Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		0,00	160,00	-160,00	TARIFA BANCRIA
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	160,00	0,00		TARIFA BANCRIA
		160,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	160,00		RESGATE DA APLICACAO
29/04/2025		0,00	20,18	-20,18	PAGTO N.F. FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	20,18	0,00		PAGTO N.F. FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	1.317,13	-1.337,31	PAGTO N.F. FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.317,13	0,00		PAGTO N.F. FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	5.013,81	-6.351,12	PAGTO N.F. FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.013,81	0,00		PAGTO N.F. FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	150,00	-6.501,12	PAGTO N.F. FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGTO N.F. FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		6.501,12	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	6.501,12		RESGATE DA APLICACAO
		6.661,12	**6.661,12**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	196.800,34	-196.800,34	PAGTO N.F. 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	196.800,34	0,00		PAGTO N.F. 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		0,00	4.750,00	-201.550,34	PAGTO N.F. ACORDO - POLYAN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	4.750,00	0,00		PAGTO N.F. ACORDO - POLYAN - RESCISOES A PAGAR
		0,00	9.414,72	-210.965,06	PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	9.414,72	0,00		PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	28.331,86	-239.296,92	PAGTO N.F. AUX RES MARÇO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	28.331,86	0,00		PAGTO N.F. AUX RES MARÇO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		16.600.952,80	0,00	16.361.655,88	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	16.600.952,80		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
		235.189,64	0,00	16.596.845,52	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	235.189,64		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
02/04/2025		0,00	1.231,82	16.595.613,70	PAGTO N.F. AUX RES D - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RES D - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	11.262,00	16.584.351,70	PAGTO N.F. 953 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.262,00	0,00		PAGTO N.F. 953 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		0,00	39.086,21	16.545.265,49	PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	39.086,21	0,00		PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	21.500,00	16.523.765,49	PAGTO N.F. ACORDO - WANDER - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	21.500,00	0,00		PAGTO N.F. ACORDO - WANDER - RESCISOES A PAGAR
03/04/2025		0,00	652.998,84	15.870.766,65	PAGTO N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	652.998,84	0,00		PAGTO N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	130.310,18	15.740.456,47	PAGTO N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	130.310,18	0,00		PAGTO N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	104.206,59	15.636.249,88	PAGTO N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	104.206,59	0,00		PAGTO N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	2.837.753,28	12.798.496,60	PAGTO N.F. LOTE SAL MARÇO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.837.753,28	0,00		PAGTO N.F. LOTE SAL MARÇO - SALARIOS A PAGAR
		0,00	891,00	12.797.605,60	PAGTO N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	891,00	0,00		PAGTO N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	7.752,00	12.789.853,60	PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10627 - 1.2.3.02.02.011	7.752,00	0,00		PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	328,90	12.789.524,70	PAGTO N.F. SALARIO VICTOR - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	328,90	0,00		PAGTO N.F. SALARIO VICTOR - SALARIOS A PAGAR
		0,00	6.512,80	12.783.011,90	PAGTO N.F. 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,80	0,00		PAGTO N.F. 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	17.385,23	12.765.626,67	PAGTO N.F. 335743 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.385,23	0,00		PAGTO N.F. 335743 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	107.600,00	12.658.026,67	PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10627 - 1.2.3.02.02.011	107.600,00	0,00		PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	12.658.026,67	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	12.658.026,67	0,00		APLICAÇÃO
04/04/2025		0,00	117.362,26	-117.362,26	PAGTO N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	117.362,26	0,00		PAGTO N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		0,00	25.233,58	-142.595,84	PAGTO N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	25.233,58	0,00		PAGTO N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	149.897,68	-292.493,52	PAGTO N.F. FT87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	149.897,68	0,00		PAGTO N.F. FT87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
04/04/2025		0,00	1.441,45	-293.934,97	PAGTO N.F. 44501 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.441,45	0,00		PAGTO N.F. 44501 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	29.000,00	-322.934,97	PAGTO N.F. 1000041 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000041 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		0,00	194.030,39	-516.965,36	PAGTO N.F. 87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	194.030,39	0,00		PAGTO N.F. 87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		516.965,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	516.965,36		RESGATE DA APLICACAO
07/04/2025		0,00	1.231,82	-1.231,82	PAGTO N.F. AUX RES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.231,82	0,00		PAGTO N.F. AUX RES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.411,20	-2.643,02	PAGTO N.F. 1154 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.411,20	0,00		PAGTO N.F. 1154 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		132,16	0,00	-2.510,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	132,16		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873
		114,26	0,00	-2.396,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	114,26		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873
		106,96	0,00	-2.289,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	106,96		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873
		31,78	0,00	-2.257,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	31,78		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873
		2.257,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.257,86		RESGATE DA APLICACAO
08/04/2025		0,00	2.160,00	-2.160,00	PAGTO N.F. 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.160,00	0,00		PAGTO N.F. 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.325,00	-4.485,00	PAGTO N.F. 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.325,00	0,00		PAGTO N.F. 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	15.014,36	-19.499,36	PAGTO N.F. 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.014,36	0,00		PAGTO N.F. 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	632,25	-20.131,61	PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	632,25	0,00		PAGTO N.F. ACORDO MICHELE -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RESCISOES A PAGAR
08/04/2025		0,00	85.928,82	-106.060,43	PAGTO N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	85.928,82	0,00		PAGTO N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		0,00	50.043,00	-156.103,43	PAGTO N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	50.043,00	0,00		PAGTO N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	1.932,00	-158.035,43	PAGTO N.F. 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.932,00	0,00		PAGTO N.F. 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	5.998,40	-164.033,83	PAGTO N.F. 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.998,40	0,00		PAGTO N.F. 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.600,00	-177.633,83	PAGTO N.F. 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.600,00	0,00		PAGTO N.F. 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	659,70	-178.293,53	PAGTO N.F. 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	659,70	0,00		PAGTO N.F. 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	2.590,00	-180.883,53	PAGTO N.F. 52934 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.590,00	0,00		PAGTO N.F. 52934 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
		0,00	1.623,00	-182.506,53	PAGTO N.F. 12211954 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.623,00	0,00		PAGTO N.F. 12211954 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	10.790,00	-193.296,53	PAGTO N.F. 21400 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.790,00	0,00		PAGTO N.F. 21400 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	1.641,60	-194.938,13	PAGTO N.F. 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.641,60	0,00		PAGTO N.F. 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	4.170,00	-199.108,13	PAGTO N.F. 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.170,00	0,00		PAGTO N.F. 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		199.108,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	199.108,13		RESGATE DA APLICACAO
09/04/2025		0,00	350,96	-350,96	PAGTO N.F. D-MARÇO 25 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-MARÇO 25 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	4.794,60	-5.145,56	PAGTO N.F. ISS 16198 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	4.794,60	0,00		PAGTO N.F. ISS 16198 - ISSQN A RECOLHER
		0,00	4.794,60	-9.940,16	PAGTO N.F. ISS 16298 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	4.794,60	0,00		PAGTO N.F. ISS 16298 - ISSQN A RECOLHER
		0,00	314,79	-10.254,95	PAGTO N.F. ISS 2908 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	314,79	0,00		PAGTO N.F. ISS 2908 - ISSQN A RECOLHER

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025		0,00	452,46	-10.707,41	PAGTO N.F. ISS 3650 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	452,46	0,00		PAGTO N.F. ISS 3650 - ISSQN A RECOLHER
		0,00	4.234,16	-14.941,57	PAGTO INDEVIDO EM 03/01/2025 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	4.234,16	0,00		PAGTO INDEVIDO EM 03/01/2025 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	2.138,00	-17.079,57	PAGTO N.F. D-6339 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-6339 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	96,18	-17.175,75	PAGTO N.F. FGTS JOCINEIDE - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	96,18	0,00		PAGTO N.F. FGTS JOCINEIDE - FGTS
		0,00	6.634,69	-23.810,44	PAGTO N.F. FGTS MARIA AP - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	6.634,69	0,00		PAGTO N.F. FGTS MARIA AP - FGTS
		0,00	2.875,33	-26.685,77	PAGTO N.F. FE MICHELLE M - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	2.875,33	0,00		PAGTO N.F. FE MICHELLE M - FERIAS
		0,00	2.132,99	-28.818,76	PAGTO N.F. RESC JOSIANE CO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.132,99	0,00		PAGTO N.F. RESC JOSIANE CO - RESCISOES A PAGAR
		0,00	9.921,71	-38.740,47	PAGTO N.F. RESC POLIANA RO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	9.921,71	0,00		PAGTO N.F. RESC POLIANA RO - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.301,99	-41.042,46	PAGTO N.F. RESC CRISTIANE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.301,99	0,00		PAGTO N.F. RESC CRISTIANE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	7.148,46	-48.190,92	PAGTO N.F. RESC PAMELA TAV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	7.148,46	0,00		PAGTO N.F. RESC PAMELA TAV - RESCISOES A PAGAR
		0,00	911,34	-49.102,26	PAGTO N.F. RESC LARISSA BO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	911,34	0,00		PAGTO N.F. RESC LARISSA BO - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.851,83	-50.954,09	PAGTO N.F. RESC JOCINEIDE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	1.851,83	0,00		PAGTO N.F. RESC JOCINEIDE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.392,60	-53.346,69	PAGTO N.F. RESC LIVIA DE P - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.392,60	0,00		PAGTO N.F. RESC LIVIA DE P - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.608,04	-55.954,73	PAGTO N.F. RESC GABRIELLA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.608,04	0,00		PAGTO N.F. RESC GABRIELLA - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.855,30	-57.810,03	PAGTO N.F. RESC RODRIGO FE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	1.855,30	0,00		PAGTO N.F. RESC RODRIGO FE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	189,81	-57.999,84	PAGTO N.F. D-36374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-36374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	277,89	-58.277,73	PAGTO N.F. D-2988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	277,89	0,00		PAGTO N.F. D-2988 - ISSQN RETIDO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TERCEIROS
09/04/2025		0,00	833,25	-59.110,98	PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	833,25	0,00		PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.464,99	-60.575,97	PAGTO N.F. D-21713 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	1.464,99	0,00		PAGTO N.F. D-21713 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.930,92	-62.506,89	PAGTO N.F. D-499 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	1.930,92	0,00		PAGTO N.F. D-499 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	3.310,42	-65.817,31	PAGTO N.F. D-2673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	3.310,42	0,00		PAGTO N.F. D-2673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	4.633,20	-70.450,51	PAGTO N.F. D-87948 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	4.633,20	0,00		PAGTO N.F. D-87948 - INSS - TERCEIROS
		0,00	8.315,90	-78.766,41	PAGTO N.F. D-54728 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	8.315,90	0,00		PAGTO N.F. D-54728 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	15.854,02	-94.620,43	PAGTO N.F. D-151 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	15.854,02	0,00		PAGTO N.F. D-151 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	24.380,79	-119.001,22	PAGTO N.F. D-54727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	24.380,79	0,00		PAGTO N.F. D-54727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	7.489,61	-126.490,83	PAGTO N.F. D-6337 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	7.489,61	0,00		PAGTO N.F. D-6337 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
		126.490,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	126.490,83		RESGATE DA APLICACAO
10/04/2025		29.152,78	0,00	29.152,78	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	29.152,78		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		2.132,99	0,00	31.285,77	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	2.132,99		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		3.021,80	0,00	34.307,57	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	3.021,80		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		0,00	2.216,28	32.091,29	PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.216,28	0,00		PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	176,80	31.914,49	PAGTO N.F. 43632 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	176,80	0,00		PAGTO N.F. 43632 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	621,77	31.292,72	PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	621,77	0,00		PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
		0,00	5.180,00	26.112,72	PAGTO N.F. 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.180,00	0,00		PAGTO N.F. 5694 - HOSPMED

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/04/2025		0,00	2.190,00	23.922,72	PAGTO N.F. 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.190,00	0,00		PAGTO N.F. 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	578,88	23.343,84	PAGTO N.F. 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	578,88	0,00		PAGTO N.F. 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	6.760,00	16.583,84	PAGTO N.F. 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.760,00	0,00		PAGTO N.F. 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	5.101,86	11.481,98	PAGTO N.F. 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.101,86	0,00		PAGTO N.F. 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	24.167,49	-12.685,51	PAGTO N.F. 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.167,49	0,00		PAGTO N.F. 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.278,90	-13.964,41	PAGTO N.F. 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.278,90	0,00		PAGTO N.F. 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	12.344,80	-26.309,21	PAGTO N.F. 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.344,80	0,00		PAGTO N.F. 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.208,00	-30.517,21	PAGTO N.F. 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.208,00	0,00		PAGTO N.F. 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	19.900,00	-50.417,21	PAGTO N.F. 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.900,00	0,00		PAGTO N.F. 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	10.549,76	-60.966,97	PAGTO N.F. 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	10.549,76	0,00		PAGTO N.F. 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	24.677,76	-85.644,73	PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.677,76	0,00		PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.527,80	-89.172,53	PAGTO N.F. 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.527,80	0,00		PAGTO N.F. 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.080,00	-90.252,53	PAGTO N.F. 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.080,00	0,00		PAGTO N.F. 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.454,66	-94.707,19	PAGTO N.F. 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.454,66	0,00		PAGTO N.F. 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	1.288,38	-95.995,57	PAGTO N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.288,38	0,00		PAGTO N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
10/04/2025		0,00	1.313,15	-97.308,72	PAGTO N.F. 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.313,15	0,00		PAGTO N.F. 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	1.313,15	-98.621,87	PAGTO N.F. 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.313,15	0,00		PAGTO N.F. 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		0,00	6.204,60	-104.826,47	PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.204,60	0,00		PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.071,80	-106.898,27	PAGTO N.F. 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.071,80	0,00		PAGTO N.F. 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	252,18	-107.150,45	PAGTO N.F. 43103 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	252,18	0,00		PAGTO N.F. 43103 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	174,90	-107.325,35	PAGTO N.F. 43655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	174,90	0,00		PAGTO N.F. 43655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	252,18	-107.577,53	PAGTO N.F. 43126 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	252,18	0,00		PAGTO N.F. 43126 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	165,36	-107.742,89	PAGTO N.F. 43195 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	165,36	0,00		PAGTO N.F. 43195 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	273.285,13	-381.028,02	PAGTO N.F. FGTS 032025 - FGTS
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	273.285,13	0,00		PAGTO N.F. FGTS 032025 - FGTS
		381.028,02	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	381.028,02		RESGATE DA APLICACAO
11/04/2025		0,00	10.003,00	-10.003,00	PAGTO N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	4.200,00	-14.203,00	PAGTO N.F. 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	4.200,00	0,00		PAGTO N.F. 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	2.879,33	-17.082,33	PAGTO N.F. RESC MURIEL P - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.879,33	0,00		PAGTO N.F. RESC MURIEL P - RESCISOES A PAGAR
		0,00	88.800,00	-105.882,33	PAGTO N.F. 228 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	88.800,00	0,00		PAGTO N.F. 228 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	306.003,36	-411.885,69	PAGTO N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	306.003,36	0,00		PAGTO N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
11/04/2025		0,00	294,22	-412.179,91	PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	294,22	0,00		PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS
		412.179,91	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	412.179,91		RESGATE DA APLICACAO
14/04/2025		12.163,74	0,00	12.163,74	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	12.163,74		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		0,00	575,19	11.588,55	PAGTO N.F. 40520 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	575,19	0,00		PAGTO N.F. 40520 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	903,46	10.685,09	PAGTO N.F. 42612 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	903,46	0,00		PAGTO N.F. 42612 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	575,18	10.109,91	PAGTO N.F. 40587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	575,18	0,00		PAGTO N.F. 40587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	575,18	9.534,73	PAGTO N.F. 40610 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	575,18	0,00		PAGTO N.F. 40610 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	181,26	9.353,47	PAGTO N.F. 41587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	181,26	0,00		PAGTO N.F. 41587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	4.265,14	5.088,33	PAGTO N.F. FE ROSIANE BATI - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	4.265,14	0,00		PAGTO N.F. FE ROSIANE BATI - FERIAS
		0,00	1.599,34	3.488,99	PAGTO N.F. FE ELAINE RIBEI - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	1.599,34	0,00		PAGTO N.F. FE ELAINE RIBEI - FERIAS
		0,00	2.380,43	1.108,56	PAGTO N.F. FE ROGERIO C - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	2.380,43	0,00		PAGTO N.F. FE ROGERIO C - FERIAS
		0,00	4.507,57	-3.399,01	PAGTO N.F. FE LIDIANY PIRE - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	4.507,57	0,00		PAGTO N.F. FE LIDIANY PIRE - FERIAS
		0,00	3.829,31	-7.228,32	PAGTO N.F. FE MILLENA V - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	3.829,31	0,00		PAGTO N.F. FE MILLENA V - FERIAS
		0,00	5.753,91	-12.982,23	PAGTO N.F. FE LAYS R - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	5.753,91	0,00		PAGTO N.F. FE LAYS R - FERIAS
		0,00	5.705,03	-18.687,26	PAGTO N.F. FE ISABELLA C - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	5.705,03	0,00		PAGTO N.F. FE ISABELLA C - FERIAS
		0,00	1.399,97	-20.087,23	PAGTO N.F. FE MARIA E - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	1.399,97	0,00		PAGTO N.F. FE MARIA E - FERIAS
		0,00	9.640,00	-29.727,23	PAGTO N.F. 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.640,00	0,00		PAGTO N.F. 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	9.415,00	-39.142,23	PAGTO N.F. 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.415,00	0,00		PAGTO N.F. 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/04/2025		0,00	13.592,00	-52.734,23	PAGTO N.F. 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.592,00	0,00		PAGTO N.F. 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	6.108,24	-58.842,47	PAGTO N.F. 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.108,24	0,00		PAGTO N.F. 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	784,80	-59.627,27	PAGTO N.F. 41656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	784,80	0,00		PAGTO N.F. 41656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	639,03	-60.266,30	PAGTO N.F. 41706 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	639,03	0,00		PAGTO N.F. 41706 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	639,03	-60.905,33	PAGTO N.F. 41734 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	639,03	0,00		PAGTO N.F. 41734 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	639,03	-61.544,36	PAGTO N.F. 41755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	639,03	0,00		PAGTO N.F. 41755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	639,03	-62.183,39	PAGTO N.F. 41786 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	639,03	0,00		PAGTO N.F. 41786 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	976,99	-63.160,38	PAGTO N.F. 41814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	976,99	0,00		PAGTO N.F. 41814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	555,79	-63.716,17	PAGTO N.F. 41844 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	555,79	0,00		PAGTO N.F. 41844 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	555,79	-64.271,96	PAGTO N.F. 41843 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	555,79	0,00		PAGTO N.F. 41843 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	994,04	-65.266,00	PAGTO N.F. 42534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	994,04	0,00		PAGTO N.F. 42534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	485,19	-65.751,19	PAGTO N.F. 40570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	485,19	0,00		PAGTO N.F. 40570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		78.032,77	0,00	12.281,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO CEF C/C 6873-
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	0,00	78.032,77		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO CEF C/C 6873-
15/04/2025		0,00	1.988,34	10.293,24	PAGTO N.F D-6339 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F D-6339 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	66.990,26	-56.697,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
15/04/2025		0,00	29.329,67	-86.026,69	PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	29.329,67	0,00		PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%
		0,00	42.274,49	-128.301,18	PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	42.274,49	0,00		PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
		0,00	42.525,22	-170.826,40	PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	42.525,22	0,00		PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%
		0,00	370,61	-171.197,01	PAGTO N.F. D-3703 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	370,61	0,00		PAGTO N.F. D-3703 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	701,31	-171.898,32	PAGTO N.F. D-3650 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	701,31	0,00		PAGTO N.F. D-3650 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.022.500,96	-1.194.399,28	PAGTO N.F. MAR 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.022.500,96	0,00		PAGTO N.F. MAR 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	199.615,96	-1.394.015,24	PAGTO N.F. MAR 2025 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	199.615,96	0,00		PAGTO N.F. MAR 2025 - IRRF FOLHA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		0,00	32.767,97	-1.426.783,21	PAGTO N.F. MAR 2025 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	32.767,97	0,00		PAGTO N.F. MAR 2025 - PIS S/ FOLHA
		0,00	427,60	-1.427.210,81	PAGTO N.F. D-6339 - IRRF 1%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-6339 - IRRF 1%
		0,00	4.703,60	-1.431.914,41	PAGTO N.F. D-6339 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-6339 - INSS - TERCEIROS
		0,00	119,55	-1.432.033,96	PAGTO N.F. D-3703 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	119,55	0,00		PAGTO N.F. D-3703 - IRRF 1,5%
		0,00	226,23	-1.432.260,19	PAGTO N.F. D-3650 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	226,23	0,00		PAGTO N.F. D-3650 - IRRF 1,5%
		0,00	322,47	-1.432.582,66	PAGTO N.F. FGTS - MURIEL - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	322,47	0,00		PAGTO N.F. FGTS - MURIEL - FGTS
		0,00	278,75	-1.432.861,41	PAGTO N.F. FGTS - KEDMA - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	278,75	0,00		PAGTO N.F. FGTS - KEDMA - FGTS
		0,00	345,46	-1.433.206,87	PAGTO N.F. RESC DEBORA C - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	345,46	0,00		PAGTO N.F. RESC DEBORA C - RESCISOES A PAGAR
		0,00	6.319,17	-1.439.526,04	PAGTO N.F. RESC - NAYCSON - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	6.319,17	0,00		PAGTO N.F. RESC - NAYCSON - RESCISOES A PAGAR
		0,00	4.827,68	-1.444.353,72	PAGTO N.F. RESC - KEDMA PE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	4.827,68	0,00		PAGTO N.F. RESC - KEDMA PE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	392,68	-1.444.746,40	PAGTO N.F. RESC - MIRIAM N - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	392,68	0,00		PAGTO N.F. RESC - MIRIAM N - RESCISOES A PAGAR
		0,00	93,00	-1.444.839,40	PAGTO N.F. D-5609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-5609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	167,40	-1.445.006,80	PAGTO N.F. D-3438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-3438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	-1.445.301,01	PAGTO N.F. D-36374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-36374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	365,36	-1.445.666,37	PAGTO N.F. D-6593 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	365,36	0,00		PAGTO N.F. D-6593 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	365,36	-1.446.031,73	PAGTO N.F. D-6514 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	365,36	0,00		PAGTO N.F. D-6514 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	745,07	-1.446.776,80	PAGTO N.F. D-36560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	745,07	0,00		PAGTO N.F. D-36560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	902,32	-1.447.679,12	PAGTO N.F. D-5608 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-5608 -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
15/04/2025		0,00	1.291,54	-1.448.970,66	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-1.450.830,66	PAGTO N.F. D-105 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-105 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.953,00	-1.452.783,66	PAGTO N.F. D-1756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.992,93	-1.455.776,59	PAGTO N.F. D-499 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.992,93	0,00		PAGTO N.F. D-499 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.358,39	-1.460.134,98	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.358,39	0,00		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.822,71	-1.464.957,69	PAGTO N.F. D-13468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.822,71	0,00		PAGTO N.F. D-13468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	6.965,34	-1.471.923,03	PAGTO N.F. D-6337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	6.965,34	0,00		PAGTO N.F. D-6337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.181,46	-1.479.104,49	PAGTO N.F. D-87948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.181,46	0,00		PAGTO N.F. D-87948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.431,63	-1.486.536,12	PAGTO N.F. D-16298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-16298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.733,79	-1.494.269,91	PAGTO N.F. D-54728 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.733,79	0,00		PAGTO N.F. D-54728 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	33.301,16	-1.527.571,07	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	33.301,16	0,00		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	34.514,50	-1.562.085,57	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	34.514,50	0,00		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	37.790,22	-1.599.875,79	PAGTO N.F. D-54727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	37.790,22	0,00		PAGTO N.F. D-54727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	87.908,40	-1.687.784,19	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	87.908,40	0,00		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	90.921,96	-1.778.706,15	PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	90.921,96	0,00		PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	131.050,92	-1.909.757,07	PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	131.050,92	0,00		PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		0,00	131.828,19	-2.041.585,26	PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	131.828,19	0,00		PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	792,00	-2.042.377,26	PAGTO N.F. D-13018 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-13018 - INSS - TERCEIROS
		0,00	11.408,76	-2.053.786,02	PAGTO N.F. D-13468 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	11.408,76	0,00		PAGTO N.F. D-13468 - INSS - TERCEIROS
		0,00	12.138,22	-2.065.924,24	PAGTO N.F. D-2673 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	12.138,22	0,00		PAGTO N.F. D-2673 - INSS - TERCEIROS
		0,00	16.477,15	-2.082.401,39	PAGTO N.F. D-6337 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	16.477,15	0,00		PAGTO N.F. D-6337 - INSS - TERCEIROS
		0,00	18.294,98	-2.100.696,37	PAGTO N.F. D-54728 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	18.294,98	0,00		PAGTO N.F. D-54728 - INSS - TERCEIROS
		0,00	89.396,23	-2.190.092,60	PAGTO N.F. D-54727 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	89.396,23	0,00		PAGTO N.F. D-54727 - INSS - TERCEIROS
		0,00	30,00	-2.190.122,60	PAGTO N.F. D-5609 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-5609 - IRRF 1,5%
		0,00	54,00	-2.190.176,60	PAGTO N.F. D-3438 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-3438 - IRRF 1,5%
		0,00	117,86	-2.190.294,46	PAGTO N.F. D-6593 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	117,86	0,00		PAGTO N.F. D-6593 - IRRF 1,5%
		0,00	117,86	-2.190.412,32	PAGTO N.F. D-6514 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	117,86	0,00		PAGTO N.F. D-6514 - IRRF 1,5%
		0,00	240,35	-2.190.652,67	PAGTO N.F. D-36560 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	240,35	0,00		PAGTO N.F. D-36560 - IRRF 1,5%
		0,00	291,07	-2.190.943,74	PAGTO N.F. D-5608 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-5608 - IRRF 1,5%
		0,00	416,63	-2.191.360,37	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
		0,00	600,00	-2.191.960,37	PAGTO N.F. D-105 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-105 - IRRF 1,5%
		0,00	630,00	-2.192.590,37	PAGTO N.F. D-1756 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1756 - IRRF 1,5%
		0,00	772,37	-2.193.362,74	PAGTO N.F. D-499 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	772,37	0,00		PAGTO N.F. D-499 - IRRF 1,5%
		0,00	1.103,47	-2.194.466,21	PAGTO N.F. D-2673 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.103,47	0,00		PAGTO N.F. D-2673 - IRRF 1,5%
		0,00	1.405,93	-2.195.872,14	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.405,93	0,00		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%
		0,00	1.497,92	-2.197.370,06	PAGTO N.F. D-6337 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.497,92	0,00		PAGTO N.F. D-6337 - IRRF 1,5%
		0,00	1.555,71	-2.198.925,77	PAGTO N.F. D-13468 - IRRF 1,5%

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.555,71	0,00		PAGTO N.F. D-13468 - IRRF 1,5%
15/04/2025		0,00	1.663,18	-2.200.588,95	PAGTO N.F. D-54728 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	1.663,18	0,00		PAGTO N.F. D-54728 - IRRF 1,5%
		0,00	2.316,60	-2.202.905,55	PAGTO N.F. D-87948 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.316,60	0,00		PAGTO N.F. D-87948 - IRRF 1,5%
		0,00	2.397,30	-2.205.302,85	PAGTO N.F. D-16298 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-16298 - IRRF 1,5%
		0,00	8.126,93	-2.213.429,78	PAGTO N.F. D-54727 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.126,93	0,00		PAGTO N.F. D-54727 - IRRF 1,5%
		0,00	10.742,31	-2.224.172,09	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	10.742,31	0,00		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
		0,00	11.133,71	-2.235.305,80	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	11.133,71	0,00		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
		0,00	28.357,55	-2.263.663,35	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	28.357,55	0,00		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%
		2.263.663,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.263.663,35		RESGATE DA APLICACAO
16/04/2025		0,00	4.003,00	-4.003,00	PAGTO N.F. 12223448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12223448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	87.987,43	-91.990,43	PAGTO N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	87.987,43	0,00		PAGTO N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	4.126,95	-96.117,38	PAGTO N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.126,95	0,00		PAGTO N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	37.540,00	-133.657,38	PAGTO N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	90.000,00	-223.657,38	PAGTO N.F. 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		0,00	52.000,00	-275.657,38	PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		0,00	35.105,70	-310.763,08	PAGTO N.F. 3789 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.105,70	0,00		PAGTO N.F. 3789 - HAMER CONTABIL SS
		0,00	6.690,00	-317.453,08	PAGTO N.F. 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.690,00	0,00		PAGTO N.F. 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	272,60	-317.725,68	PAGTO N.F. 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	272,60	0,00		PAGTO N.F. 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	40.000,00	-357.725,68	PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
16/04/2025		0,00	5.575,00	-363.300,68	PAGTO N.F. 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.575,00	0,00		PAGTO N.F. 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	4.030,13	-367.330,81	PAGTO N.F. 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.030,13	0,00		PAGTO N.F. 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	979,95	-368.310,76	PAGTO N.F. 98607 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	979,95	0,00		PAGTO N.F. 98607 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.047,57	-369.358,33	PAGTO N.F. 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.047,57	0,00		PAGTO N.F. 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.618,40	-371.976,73	PAGTO N.F. 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.618,40	0,00		PAGTO N.F. 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
		235.189,64	0,00	-136.787,09	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	235.189,64		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
		248.983,53	0,00	112.196,44	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	248.983,53		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
		279,27	0,00	112.475,71	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	279,27		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
		8.865,12	0,00	121.340,83	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	8.865,12		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
17/04/2025		0,00	86.467,13	34.873,70	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
17/04/2025		0,00	2.144,68	32.729,02	PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida:	10039 - 2.1.1.02.05.004	2.144,68	0,00		PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		0,00	10.690,37	22.038,65	PAGTO N.F. RESC ESTEFANY I - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	10.690,37	0,00		PAGTO N.F. RESC ESTEFANY I - RESCISOES A PAGAR
		0,00	7.476,60	14.562,05	PAGTO N.F. RESC GEOVANNA D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	7.476,60	0,00		PAGTO N.F. RESC GEOVANNA D - RESCISOES A PAGAR
		0,00	21.265,00	-6.702,95	PAGTO N.F 921 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F 921 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		0,00	297,16	-7.000,11	PAGTO N.F 44085 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	297,16	0,00		PAGTO N.F 44085 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	18.770,00	-25.770,11	PAGTO N.F 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGTO N.F 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	15.518,26	-41.288,37	PAGTO N.F 27512 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.518,26	0,00		PAGTO N.F 27512 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	6.960,00	-48.248,37	PAGTO N.F 27496 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F 27496 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		0,00	103.844,83	-152.093,20	PAGTO N.F 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	103.844,83	0,00		PAGTO N.F 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	11.150,00	-163.243,20	PAGTO N.F 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.150,00	0,00		PAGTO N.F 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	7.011,26	-170.254,46	PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.011,26	0,00		PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	22.500,00	-192.754,46	PAGTO N.F 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	22.500,00	0,00		PAGTO N.F 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
17/04/2025		0,00	40.000,00	-232.754,46	PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	40.000,00	0,00		PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	39.417,00	-272.171,46	PAGTO N.F 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	1.540.863,00	-1.813.034,46	PAGTO N.F 282 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.540.863,00	0,00		PAGTO N.F 282 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	2.307,00	-1.815.341,46	PAGTO N.F 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.307,00	0,00		PAGTO N.F 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		0,00	2.116,80	-1.817.458,26	PAGTO N.F 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.116,80	0,00		PAGTO N.F 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	218,52	-1.817.676,78	PAGTO N.F 40976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	218,52	0,00		PAGTO N.F 40976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	506,82	-1.818.183,60	PAGTO N.F 44123 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	506,82	0,00		PAGTO N.F 44123 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	506,83	-1.818.690,43	PAGTO N.F 44104 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	506,83	0,00		PAGTO N.F 44104 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	555,79	-1.819.246,22	PAGTO N.F 41894 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	555,79	0,00		PAGTO N.F 41894 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	244,06	-1.819.490,28	PAGTO N.F 40893 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	244,06	0,00		PAGTO N.F 40893 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	18.770,00	-1.838.260,28	PAGTO N.F 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGTO N.F 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		1.838.260,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.838.260,28		RESGATE DA APLICACAO
22/04/2025		0,00	53.379,73	-53.379,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
22/04/2025			0,00	33.502,50	-86.882,23 PAGTO N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.490,84	0,00		PAGTO N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
			0,00	45.000,00	-131.882,23 PAGTO N.F. 337 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 337 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
			0,00	5.842,98	-137.725,21 PAGTO N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.842,98	0,00		PAGTO N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		137.725,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	137.725,21		RESGATE DA APLICACAO
23/04/2025			0,00	229.114,72	-229.114,72 PAGTO N.F. 2025008966686 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	229.114,72	0,00		PAGTO N.F. 2025008966686 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
			0,00	241.061,61	-470.176,33 PAGTO N.F. 2025019374841 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	241.061,61	0,00		PAGTO N.F. 2025019374841 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
			0,00	14.300,00	-484.476,33 PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA
23/04/2025		0,00	6.074,92	-490.551,25	PAGTO N.F. 121000025120019 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.074,92	0,00		PAGTO N.F. 121000025120019 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	6.225,16	-496.776,41	PAGTO N.F. 1210000251200 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.225,16	0,00		PAGTO N.F. 1210000251200 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	7.154,96	-503.931,37	PAGTO N.F. 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.154,96	0,00		PAGTO N.F. 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		503.931,37	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	503.931,37		RESGATE DA APLICACAO
24/04/2025		0,00	4.795,04	-4.795,04	PAGTO N.F. FGTS MERCIA SOU - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	4.795,04	0,00		PAGTO N.F. FGTS MERCIA SOU - FGTS
		0,00	3.903,14	-8.698,18	PAGTO N.F. FE INAILZA SANT - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	3.903,14	0,00		PAGTO N.F. FE INAILZA SANT - FERIAS
		0,00	3.571,04	-12.269,22	PAGTO N.F. RESC BETÂNIA EL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	3.571,04	0,00		PAGTO N.F. RESC BETÂNIA EL - RESCISOES A PAGAR
		0,00	13.942,51	-26.211,73	PAGTO N.F. RESC FERNANDA F - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	13.942,51	0,00		PAGTO N.F. RESC FERNANDA F - RESCISOES A PAGAR
		0,00	12.820,95	-39.032,68	PAGTO N.F. RESC MERCIA SOU - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	12.820,95	0,00		PAGTO N.F. RESC MERCIA SOU - RESCISOES A PAGAR
		0,00	555,30	-39.587,98	PAGTO N.F. RESC ALINE OLIV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	555,30	0,00		PAGTO N.F. RESC ALINE OLIV - RESCISOES A PAGAR
		0,00	4.846,57	-44.434,55	PAGTO N.F. RESC LETÍCIA PE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	4.846,57	0,00		PAGTO N.F. RESC LETÍCIA PE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	1.602,39	-46.036,94	PAGTO N.F. RESC RUBIA DA C - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	1.602,39	0,00		PAGTO N.F. RESC RUBIA DA C - RESCISOES A PAGAR
		46.036,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	46.036,94		RESGATE DA APLICACAO
25/04/2025		0,00	536.036,13	-536.036,13	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
25/04/2025		0,00	1.823.190,00	-2.359.226,13	PAGTO N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	1.823.190,00	0,00		PAGTO N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	260,00	-2.359.486,13	PAGTO N.F. 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	260,00	0,00		PAGTO N.F. 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		0,00	2.673.130,00	-5.032.616,13	PAGTO N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	2.673.130,00	0,00		PAGTO N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		5.032.616,13	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	5.032.616,13		RESGATE DA APLICACAO
28/04/2025		0,00	12.495,67	-12.495,67	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9594 C/C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					N? 326
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.824,32	0,00		PAGTO NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.122,35	0,00		PAGTO NF 172776 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	549,00	0,00		PAGTO NF 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
28/04/2025		0,00	721.846,89	-734.342,56	PAGTO N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	721.846,89	0,00		PAGTO N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	38,36	-734.380,92	PAGTO N.F. FGTS MARIA ALIC - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	38,36	0,00		PAGTO N.F. FGTS MARIA ALIC - FGTS
		0,00	11.278,89	-745.659,81	PAGTO N.F. 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.278,89	0,00		PAGTO N.F. 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.435,20	-747.095,01	PAGTO N.F. 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.435,20	0,00		PAGTO N.F. 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	9.594,71	-756.689,72	PAGTO N.F. 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.594,71	0,00		PAGTO N.F. 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	7.992,80	-764.682,52	PAGTO N.F. 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.992,80	0,00		PAGTO N.F. 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	8.867,31	-773.549,83	PAGTO N.F. 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.867,31	0,00		PAGTO N.F. 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	25.664,00	-799.213,83	PAGTO N.F. 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	25.664,00	0,00		PAGTO N.F. 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	31.339,34	-830.553,17	PAGTO N.F. 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	31.339,34	0,00		PAGTO N.F. 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.085,00	-832.638,17	PAGTO N.F. 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	4.355,60	-836.993,77	PAGTO N.F. 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.355,60	0,00		PAGTO N.F. 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.730,70	-841.724,47	PAGTO N.F. 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.730,70	0,00		PAGTO N.F. 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	527,38	-842.251,85	PAGTO N.F. 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	527,38	0,00		PAGTO N.F. 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	1.082,72	-843.334,57	PAGTO N.F. 2537 - ABA MED S.A.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.082,72	0,00		PAGTO N.F. 2537 - ABA MED S.A.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025		0,00	1.450,95	-844.785,52	PAGTO N.F. 99302 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.450,95	0,00		PAGTO N.F. 99302 - C A HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.840,90	-847.626,42	PAGTO N.F. 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.840,90	0,00		PAGTO N.F. 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	334,28	-847.960,70	PAGTO N.F. FGTS SIMARA FER - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	334,28	0,00		PAGTO N.F. FGTS SIMARA FER - FGTS
		0,00	36,35	-847.997,05	PAGTO N.F. FGTS AMANDA SIL - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	36,35	0,00		PAGTO N.F. FGTS AMANDA SIL - FGTS
		0,00	36,29	-848.033,34	PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO HE - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	36,29	0,00		PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO HE - FGTS
		0,00	36,14	-848.069,48	PAGTO N.F. FGTS LARYSSA RO - FGTS
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	36,14	0,00		PAGTO N.F. FGTS LARYSSA RO - FGTS
		0,00	14.154,46	-862.223,94	PAGTO N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.154,46	0,00		PAGTO N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		862.223,94	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	862.223,94		RESGATE DA APLICACAO
29/04/2025		15.295,20	0,00	15.295,20	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9615
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	15.295,20		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9615
		0,00	58.910,87	-43.615,67	PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10627 - 1.2.3.02.02.011	58.910,87	0,00		PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	3.858,60	-47.474,27	PAGTO N.F. FE GUIOMAR RIBE - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	3.858,60	0,00		PAGTO N.F. FE GUIOMAR RIBE - FERIAS
		0,00	171.016,74	-218.491,01	PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	171.016,74	0,00		PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
		0,00	2.357,97	-220.848,98	PAGTO N.F. RESC LARYSSA RO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.357,97	0,00		PAGTO N.F. RESC LARYSSA RO - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.364,74	-223.213,72	PAGTO N.F. RESC GUSTAVO HE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.364,74	0,00		PAGTO N.F. RESC GUSTAVO HE - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.367,87	-225.581,59	PAGTO N.F. RESC AMANDA SIL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.367,87	0,00		PAGTO N.F. RESC AMANDA SIL - RESCISOES A PAGAR
		0,00	2.460,74	-228.042,33	PAGTO N.F. RESC MARIA ALIC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	2.460,74	0,00		PAGTO N.F. RESC MARIA ALIC - RESCISOES A PAGAR
		0,00	5.262,46	-233.304,79	PAGTO N.F. RESC SIMARA FER - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	5.262,46	0,00		PAGTO N.F. RESC SIMARA FER -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					RESCISOES A PAGAR
29/04/2025		0,00	4.003,00	-237.307,79	PAGTO N.F. 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	135.607,27	-372.915,06	PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	145.196,47	0,00		PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	9.589,20		PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	506,61	-373.421,67	PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	506,61	0,00		PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	13.369,65	-386.791,32	PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.482,00	0,00		PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	112,35		PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.745,00	-390.536,32	PAGTO N.F. 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,00	0,00		PAGTO N.F. 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	69.540,00	-460.076,32	PAGTO N.F. 1732 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1732 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		0,00	334,07	-460.410,39	PAGTO N.F. 40868 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	334,07	0,00		PAGTO N.F. 40868 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	249,00	-460.659,39	PAGTO N.F. 43695 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	249,00	0,00		PAGTO N.F. 43695 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	752,12	-461.411,51	PAGTO N.F. 42926 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	752,12	0,00		PAGTO N.F. 42926 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	261,40	-461.672,91	PAGTO N.F. 43034 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	261,40	0,00		PAGTO N.F. 43034 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	261,40	-461.934,31	PAGTO N.F. 43058 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	261,40	0,00		PAGTO N.F. 43058 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	165,36	-462.099,67	PAGTO N.F. 43150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	165,36	0,00		PAGTO N.F. 43150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	336,51	-462.436,18	PAGTO N.F. 43499 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	336,51	0,00		PAGTO N.F. 43499 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	336,51	-462.772,69	PAGTO N.F. 43517 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	336,51	0,00		PAGTO N.F. 43517 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025		0,00	266,80	-463.039,49	PAGTO N.F. 43539 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	266,80	0,00		PAGTO N.F. 43539 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	266,80	-463.306,29	PAGTO N.F. 43571 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	266,80	0,00		PAGTO N.F. 43571 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	176,80	-463.483,09	PAGTO N.F. 43572 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	176,80	0,00		PAGTO N.F. 43572 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	176,80	-463.659,89	PAGTO N.F. 43608 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	176,80	0,00		PAGTO N.F. 43608 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	174,90	-463.834,79	PAGTO N.F. 43673 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	174,90	0,00		PAGTO N.F. 43673 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	15.091,00	-478.925,79	PAGTO N.F. 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	15.091,00	0,00		PAGTO N.F. 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		6.772,97	0,00	-472.152,82	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	6.772,97		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025
		472.152,82	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	472.152,82		RESGATE DA APLICACAO
30/04/2025		0,00	4.572,48	-4.572,48	PAGTO N.F. FE RENATA SEVER - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	4.572,48	0,00		PAGTO N.F. FE RENATA SEVER - FERIAS
		0,00	4.083,75	-8.656,23	PAGTO N.F. FER MARCELLA MA - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	4.083,75	0,00		PAGTO N.F. FER MARCELLA MA - FERIAS
		0,00	3.863,95	-12.520,18	PAGTO N.F. FE LEANDRO BASI - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	3.863,95	0,00		PAGTO N.F. FE LEANDRO BASI - FERIAS
		0,00	4.569,41	-17.089,59	PAGTO N.F. FE THAYNARA MEN - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	4.569,41	0,00		PAGTO N.F. FE THAYNARA MEN - FERIAS
		0,00	33.502,50	-50.592,09	PAGTO N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	653.117,49	-703.709,58	PAGTO N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	653.117,49	0,00		PAGTO N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	677.498,49	-1.381.208,07	PAGTO N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	677.498,49	0,00		PAGTO N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		0,00	9.206,36	-1.390.414,43	PAGTO N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
		0,00	122.269,96	-1.512.684,39	PAGTO N.F. 53874 - GUIMA CONSECO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	122.269,96	0,00		PAGTO N.F. 53874 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
30/04/2025		0,00	5.060,64	-1.517.745,03	PAGTO N.F. FE LOIANE DE CA - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	5.060,64	0,00		PAGTO N.F. FE LOIANE DE CA - FERIAS
		2.178.483,44	0,00	660.738,41	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.178.483,44		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025
		32.449.541,00	**31.788.802,59**	**660.738,41**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		24.750,00	0,00	24.750,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	24.750,00		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	24.750,00	0,00	PAGTO NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - MS COM
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.750,00	0,00		PAGTO NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - MS COM
07/04/2025		0,00	19.500,00	-19.500,00	PAGTO N.F. 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	19.500,00	0,00		PAGTO N.F. 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	297.000,00	-316.500,00	PAGTO N.F. 532 - JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	297.000,00	0,00		PAGTO N.F. 532 - JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		316.500,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	316.500,00		RESGATE DA APLICACAO
15/04/2025		117.824,93	0,00	117.824,93	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	117.824,93		RESGATE DA APLICACAO
		0,00	117.824,93	0,00	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 24839/2025/SES
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	117.824,93	0,00		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 24839/2025/SES
16/04/2025		0,00	93.000,00	-93.000,00	PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	93.000,01	0,00		PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
		0,00	207.000,00	-300.000,00	PAGTO N.F. 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	207.000,00	0,00		PAGTO N.F. 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		0,00	520.000,00	-820.000,00	PAGTO N.F. 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	520.000,00	0,00		PAGTO N.F. 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		820.000,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	820.000,00		RESGATE DA APLICACAO
28/04/2025		0,00	174.000,00	-174.000,00	PAGTO N.F. 40080 - BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	174.000,00	0,00		PAGTO N.F. 40080 - BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA
		174.000,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	174.000,00		RESGATE DA APLICACAO
		1.453.074,93	**1.453.074,93**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		0,00	29.152,78	-29.152,78	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	29.152,78	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		0,00	2.132,99	-31.285,77	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.132,99	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		0,00	3.021,80	-34.307,57	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	3.021,80	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		34.307,57	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	34.307,57		RESGATE DA APLICACAO
14/04/2025		0,00	12.163,74	-12.163,74	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	12.163,74	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873
		12.163,74	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	12.163,74		RESGATE DA APLICACAO
16/04/2025		151.016,47	0,00	151.016,47	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	151.016,47		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
17/04/2025		0,00	151.016,47	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	151.016,47	0,00		APLICAÇÃO
29/04/2025		0,00	15.295,20	-15.295,20	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9615
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	15.295,20	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9615
		15.295,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	15.295,20		RESGATE DA APLICACAO
		212.782,98	**212.782,98**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 **Saldo Anterior:** 14.391,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		0,00	160,00	14.231,42	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	160,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/04/2025		0,00	6.501,12	7.730,30	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	6.501,12	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/04/2025		1,46	0,00	7.731,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,46		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 **Saldo Anterior:** 14.391,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,46	7.731,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10277 - 3.2.1.40.21.001	0,46	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		1,46	**6.661,58**	**7.731,30**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5**

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 **Saldo Anterior:** 7.407.443,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		12.658.026,67	0,00	20.065.469,86	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.658.026,67		APLICAÇÃO
04/04/2025		0,00	516.965,36	19.548.504,50	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	516.965,36	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/04/2025		0,00	2.257,86	19.546.246,64	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.257,86	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/04/2025		0,00	199.108,13	19.347.138,51	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	199.108,13	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/04/2025		0,00	126.490,83	19.220.647,68	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	126.490,83	0,00		RESGATE DA APLICACAO
10/04/2025		0,00	381.028,02	18.839.619,66	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	381.028,02	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/04/2025		0,00	412.179,91	18.427.439,75	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	412.179,91	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/04/2025		0,00	2.263.663,35	16.163.776,40	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.263.663,35	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/04/2025		0,00	1.838.260,28	14.325.516,12	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	1.838.260,28	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/04/2025		0,00	137.725,21	14.187.790,91	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	137.725,21	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/04/2025		0,00	503.931,37	13.683.859,54	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	503.931,37	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/04/2025		0,00	46.036,94	13.637.822,60	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	46.036,94	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/04/2025		0,00	5.032.616,13	8.605.206,47	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	5.032.616,13	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/04/2025		0,00	862.223,94	7.742.982,53	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	862.223,94	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/04/2025		0,00	472.152,82	7.270.829,71	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	472.152,82	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/04/2025		145.019,85	0,00	7.415.849,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	145.019,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		12.803.046,52	**12.794.640,15**	**7.415.849,56**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0**

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/ **Saldo Anterior:** 2.914.300,34

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/ **Saldo Anterior:** 2.914.300,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		0,00	24.750,00	2.889.550,34	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	24.750,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/04/2025		0,00	316.500,00	2.573.050,34	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	316.500,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/04/2025		0,00	117.824,93	2.455.225,41	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	117.824,93	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/04/2025		0,00	820.000,00	1.635.225,41	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	820.000,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/04/2025		0,00	174.000,00	1.461.225,41	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	174.000,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/04/2025		21.190,90	0,00	1.482.416,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21.190,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		21.190,90	**1.453.074,93**	**1.482.416,31**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8**

Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – A **Saldo Anterior:** 2.170.341,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		0,00	34.307,57	2.136.034,34	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	34.307,57	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/04/2025		0,00	12.163,74	2.123.870,60	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	12.163,74	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/04/2025		151.016,47	0,00	2.274.887,07	APLICAÇÃO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	151.016,47		APLICAÇÃO
29/04/2025		0,00	15.295,20	2.259.591,87	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	15.295,20	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/04/2025		20.547,34	0,00	2.280.139,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20.547,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		171.563,81	**61.766,51**	**2.280.139,21**	**<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6**

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025		114,26	0,00	114,26	DEVOLUCAO DE JUROS
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	0,00	114,26		DEVOLUCAO DE JUROS
		106,96	0,00	221,22	DEVOLUCAO DE JUROS
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	0,00	106,96		DEVOLUCAO DE JUROS
		31,78	0,00	253,00	DEVOLUCAO DE JUROS
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	0,00	31,78		DEVOLUCAO DE JUROS
		132,16	0,00	385,16	DEVOLUCAO DE JUROS
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	0,00	132,16		DEVOLUCAO DE JUROS
		0,00	132,16	253,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	132,16	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873
		0,00	114,26	138,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	114,26	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873
07/04/2025		0,00	106,96	31,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	106,96	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873
		0,00	31,78	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	31,78	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873
14/04/2025		78.032,77	0,00	78.032,77	REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	0,00	78.032,77		REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77
		0,00	78.032,77	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO CEF C/C 6873-
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	78.032,77	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO CEF C/C 6873-
		78.417,93	**78.417,93**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO**

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 14.555.277,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	16.600.952,80	-2.045.675,27	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	16.600.952,80	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
		0,00	235.189,64	-2.280.864,91	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	235.189,64	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
16/04/2025		0,00	235.189,64	-2.516.054,55	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	235.189,64	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
		0,00	248.983,53	-2.765.038,08	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	248.983,53	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
		0,00	279,27	-2.765.317,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	279,27	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
		0,00	8.865,12	-2.774.182,47	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	8.865,12	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
		0,00	151.016,47	-2.925.198,94	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida:	92578 - 1.1.1.02.02.012	151.016,47	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
29/04/2025		0,00	6.772,97	-2.931.971,91	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	6.772,97	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025
30/04/2025		0,00	2.178.483,44	-5.110.455,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	2.178.483,44	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025
		19.665.732,88	0,00	14.555.277,53	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 14.555.277,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	19.665.732,88		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 04/2025
30/04/2025		2.705.309,65	0,00	17.260.587,18	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2025 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.705.309,65		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2025 - HCN
		22.371.042,53	**19.665.732,88**	**17.260.587,18**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN**

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 101.346,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025		2.875,33	0,00	104.221,53	PAGTO N.F. FE MICHELLE M - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.875,33		PAGTO N.F. FE MICHELLE M - FERIAS
14/04/2025		4.265,14	0,00	108.486,67	PAGTO N.F. FE ROSIANE BATI - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.265,14		PAGTO N.F. FE ROSIANE BATI - FERIAS
		1.599,34	0,00	110.086,01	PAGTO N.F. FE ELAINE RIBEI - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.599,34		PAGTO N.F. FE ELAINE RIBEI - FERIAS
		2.380,43	0,00	112.466,44	PAGTO N.F. FE ROGERIO C - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.380,43		PAGTO N.F. FE ROGERIO C - FERIAS
		4.507,57	0,00	116.974,01	PAGTO N.F. FE LIDIANY PIRE - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.507,57		PAGTO N.F. FE LIDIANY PIRE - FERIAS
		3.829,31	0,00	120.803,32	PAGTO N.F. FE MILLENA V - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.829,31		PAGTO N.F. FE MILLENA V - FERIAS
		5.753,91	0,00	126.557,23	PAGTO N.F. FE LAYS R - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.753,91		PAGTO N.F. FE LAYS R - FERIAS
		5.705,03	0,00	132.262,26	PAGTO N.F. FE ISABELLA C - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.705,03		PAGTO N.F. FE ISABELLA C - FERIAS
		1.399,97	0,00	133.662,23	PAGTO N.F. FE MARIA E - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.399,97		PAGTO N.F. FE MARIA E - FERIAS
24/04/2025		3.903,14	0,00	137.565,37	PAGTO N.F. FE INAILZA SANT - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.903,14		PAGTO N.F. FE INAILZA SANT - FERIAS
29/04/2025		3.858,60	0,00	141.423,97	PAGTO N.F. FE GUIOMAR RIBE - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.858,60		PAGTO N.F. FE GUIOMAR RIBE - FERIAS
		171.016,74	0,00	312.440,71	PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	171.016,74		PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
		40.448,35	0,00	352.889,06	RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	40.448,35		RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
		3.781,34	0,00	356.670,40	RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.781,34		RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
30/04/2025		0,00	264.954,10	91.716,30	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	264.954,10	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025
		0,00	13.042,13	78.674,17	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	13.042,13	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN — **Saldo Anterior:** 101.346,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ANTERIOR 04/2025
30/04/2025	4.572,48	0,00	83.246,65	PAGTO N.F. FE RENATA SEVER - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.572,48		PAGTO N.F. FE RENATA SEVER - FERIAS
	4.083,75	0,00	87.330,40	PAGTO N.F. FER MARCELLA MA - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.083,75		PAGTO N.F. FER MARCELLA MA - FERIAS
	3.863,95	0,00	91.194,35	PAGTO N.F. FE LEANDRO BASI - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.863,95		PAGTO N.F. FE LEANDRO BASI - FERIAS
	4.569,41	0,00	95.763,76	PAGTO N.F. FE THAYNARA MEN - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.569,41		PAGTO N.F. FE THAYNARA MEN - FERIAS
	5.060,64	0,00	100.824,40	PAGTO N.F. FE LOIANE DE CA - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.060,64		PAGTO N.F. FE LOIANE DE CA - FERIAS
	277.474,43	**277.996,23**	**100.824,40**	**<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN**

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN — **Saldo Anterior:** 92.733,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	4.234,16	0,00	96.968,08	PAGTO INDEVIDO EM 03/01/2025 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.234,16		PAGTO INDEVIDO EM 03/01/2025 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	314,79	0,00	97.282,87	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	314,79		ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	452,46	0,00	97.735,33	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	452,46		ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	4.794,60	0,00	102.529,93	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.794,60		ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	4.794,60	0,00	107.324,53	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.794,60		ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	14.590,61	**0,00**	**107.324,53**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN**

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS — **Saldo Anterior:** 2.372.255,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	55,66	0,00	2.372.311,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	194,50	0,00	2.372.506,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.372.255,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	194,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	21,80	0,00	2.372.527,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45,90	0,00	2.372.573,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	666,02	0,00	2.373.239,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	666,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	119,82	0,00	2.373.359,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,09	0,00	2.373.364,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	310,47	0,00	2.373.675,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	310,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	775,29	0,00	2.374.450,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	775,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	183,09	0,00	2.374.633,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	183,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2.719,12	0,00	2.377.352,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.719,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	766,33	0,00	2.378.119,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	766,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	18,41	2.378.100,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1.449,02	2.376.651,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.449,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	59,70	0,00	2.376.711,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	197,41	0,00	2.376.908,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	197,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	149,32	0,00	2.377.058,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	149,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 2.372.255,92

6.269,52	**1.467,43**	**2.377.058,01**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		2.918,35	0,00	452.955,00	REF. A NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.918,35		REF. A NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		30.566,80	0,00	483.521,80	REF. A NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.566,80		REF. A NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		13.252,20	0,00	496.774,00	REF. A NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.252,20		REF. A NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		13.002,00	0,00	509.776,00	REF. A NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.002,00		REF. A NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		1.435,20	0,00	511.211,20	REF. A NF 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.435,20		REF. A NF 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		3.398,90	0,00	514.610,10	REF. A NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.398,90		REF. A NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		7,19	0,00	514.617,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/04/2025		7.233,00	0,00	521.850,29	REF. A NF 178875 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.233,00		REF. A NF 178875 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
		9.594,71	0,00	531.445,00	REF. A NF 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.594,71		REF. A NF 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		9.624,97	0,00	541.069,97	REF. A NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.624,97		REF. A NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		28.883,65	0,00	569.953,62	REF. A NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.883,65		REF. A NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	85,00	569.868,62	INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	85,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025
		87,50	0,00	569.956,12	INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	87,50		INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025
04/04/2025		741,60	0,00	570.697,72	REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.564,50	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	296,00	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.716,60	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.318,70		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/04/2025		38.081,08	0,00	608.778,80	REF. A NF 245772 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38.081,08		REF. A NF 245772 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		4.290,31	0,00	613.069,11	REF. A NF 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.290,31		REF. A NF 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		2.553,21	0,00	615.622,32	REF. A NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.553,21		REF. A NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		60.941,00	0,00	676.563,32	REF. A NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60.941,00		REF. A NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		14.214,02	0,00	690.777,34	REF. A NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.214,02		REF. A NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		700,00	0,00	691.477,34	REF. A NF 245770 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A NF 245770 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		271,19	0,00	691.748,53	REF. A NF 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	271,19		REF. A NF 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		1.525,00	0,00	693.273,53	REF. A NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.525,00		REF. A NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		8.240,00	0,00	701.513,53	REF. A NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.240,00		REF. A NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		24.717,30	0,00	726.230,83	REF. A NF 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.717,30		REF. A NF 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
05/04/2025		25.664,00	0,00	751.894,83	REF. A NF 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.664,00		REF. A NF 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		6,55	0,00	751.901,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,55		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/04/2025		3.300,00	0,00	755.201,38	REF. A NF 245823 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A NF 245823 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		2.611,20	0,00	757.812,58	REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	268,28	0,00		REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.879,48		REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/04/2025		1.880,00	0,00	759.692,58	REF. A NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.880,00		REF. A NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		1.050,00	0,00	760.742,58	REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
		3.040,00	0,00	763.782,58	REF. A NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,00		REF. A NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		3,60	0,00	763.786,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,02	0,00	763.786,20	NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,02		NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
		0,35	0,00	763.786,55	NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,35		NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
		180,00	0,00	763.966,55	NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	180,00		NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
		3,60	0,00	763.970,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		88,10	0,00	764.058,25	INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	88,10		INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025
		0,00	80,23	763.978,02	INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	80,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025
08/04/2025		516,00	0,00	764.494,02	REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.839,60	0,00		REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.355,60		REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		3.547,70	0,00	768.041,72	REF. A NF 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.547,70		REF. A NF 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		269,68	0,00	768.311,40	REF. A NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	269,68		REF. A NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		13.482,00	0,00	781.793,40	REF. A NF 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.482,00		REF. A NF 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.260,00	0,00	783.053,40	REF. A NF 33624 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A NF 33624 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
		490,00	0,00	783.543,40	REF. A NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		REF. A NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
08/04/2025		118,20	0,00	783.661,60	REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	13.274,02	0,00		REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.392,22		REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		453,90	0,00	784.115,50	REF. A NF 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	453,90		REF. A NF 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		8.027,00	0,00	792.142,50	REF. A NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.027,00		REF. A NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
09/04/2025		1.839,00	0,00	793.981,50	REF. A NF 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.839,00		REF. A NF 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		8.867,31	0,00	802.848,81	REF. A NF 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.867,31		REF. A NF 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		370,00	0,00	803.218,81	REF. A NF 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,00		REF. A NF 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		12.300,00	0,00	815.518,81	REF. A NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.300,00		REF. A NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
		487,50	0,00	816.006,31	REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	599,00	0,00		REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.086,50		REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	471,82	815.534,49	INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	471,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025
		449,94	0,00	815.984,43	INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	449,94		INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025
10/04/2025		27.478,16	0,00	843.462,59	REF. A NF 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.478,16		REF. A NF 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		3.496,00	0,00	846.958,59	REF. A NF 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.496,00		REF. A NF 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.975,00	0,00	848.933,59	REF. A NF 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.975,00		REF. A NF 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		1.480,00	0,00	850.413,59	REF. A NF 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,00		REF. A NF 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		1.424,70	0,00	851.838,29	REF. A NF 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.424,70		REF. A NF 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,30	0,00	851.838,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/04/2025		4.404,55	0,00	856.243,14	REF. A NF 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.404,55		REF. A NF 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		2.260,86	0,00	858.504,00	REF. A NF 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.260,86		REF. A NF 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		482,40	0,00	858.986,40	REF. A NF 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	482,40		REF. A NF 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		7.873,58	0,00	866.859,98	REF. A NF 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.873,58		REF. A NF 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		12.787,50	0,00	879.647,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.787,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/04/2025		0,67	0,00	879.648,15	INVENTÁRIO Nº 40764 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 40764 DO MÊS 04/2025
14/04/2025		1.769,97	0,00	881.418,12	REF. A NF 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.769,97		REF. A NF 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		439,04	0,00	881.857,16	REF. A NF 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,04		REF. A NF 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
15/04/2025		1.221,00	0,00	883.078,16	REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.771,80	0,00		REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.992,80		REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		22.570,74	0,00	905.648,90	REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.570,74		REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
16/04/2025		916,00	0,00	906.564,90	REF. A NF 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	916,00		REF. A NF 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		460,92	0,00	907.025,82	REF. A NF 44580 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,92		REF. A NF 44580 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		7,27	0,00	907.033,09	NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,27		NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1
		42,00	0,00	907.075,09	NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,00		NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1
		618,32	0,00	907.693,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	618,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	194,44	0,00	907.887,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	194,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/04/2025	3.979,22	0,00	911.867,07	REF. A NF 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.979,22		REF. A NF 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.229,50	0,00	913.096,57	REF. A NF 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.229,50		REF. A NF 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.978,32	0,00	917.074,89	REF. A NF 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.978,32		REF. A NF 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.258,76	0,00	918.333,65	REF. A NF 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.258,76		REF. A NF 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	1.845,00	0,00	920.178,65	REF. A NF 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.845,00		REF. A NF 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.880,00	0,00	923.058,65	REF. A NF 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,00		REF. A NF 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	5.251,00	0,00	928.309,65	REF. A NF 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.251,00		REF. A NF 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	934,55	0,00	929.244,20	REF. A NF 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	934,55		REF. A NF 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2,00	0,00	929.246,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	3,96	0,00	929.250,16	NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,96		NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1
19/04/2025	9.342,00	0,00	938.592,16	REF. A NF 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.342,00		REF. A NF 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	662,00	0,00	939.254,16	REF. A NF 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	662,00		REF. A NF 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	7.623,00	0,00	946.877,16	REF. A NF 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.623,00		REF. A NF 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.024,82	0,00	947.901,98	REF. A NF 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.024,82		REF. A NF 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	1.593,04	0,00	949.495,02	REF. A NF 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.593,04		REF. A NF 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
22/04/2025	370,92	0,00	949.865,94	REF. A NF 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,92		REF. A NF 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
22/04/2025		3.808,48	0,00	953.674,42	REF. A NF 225277 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.808,48		REF. A NF 225277 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.734,40	0,00	956.408,82	REF. A NF 249024 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.734,40		REF. A NF 249024 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		370,92	0,00	956.779,74	REF. A NF 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,92		REF. A NF 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		460,92	0,00	957.240,66	REF. A NF 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,92		REF. A NF 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		178,50	0,00	957.419,16	REF. A NF 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	178,50		REF. A NF 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		460,92	0,00	957.880,08	REF. A NF 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,92		REF. A NF 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		298,59	0,00	958.178,67	REF. A NF 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	298,59		REF. A NF 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		460,92	0,00	958.639,59	REF. A NF 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,92		REF. A NF 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		9.932,00	0,00	968.571,59	REF. A NF 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.932,00		REF. A NF 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		13.592,00	0,00	982.163,59	REF. A NF 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.592,00		REF. A NF 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		77,78	0,00	982.241,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	77,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/04/2025		1.946,62	0,00	984.187,99	REF. A NF 339516 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.946,62		REF. A NF 339516 - SOMA MG HOSPITALAR
		1.338,00	0,00	985.525,99	REF. A NF 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.338,00		REF. A NF 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		3.491,13	0,00	989.017,12	REF. A NF 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.491,13		REF. A NF 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		2.590,34	0,00	991.607,46	REF. A NF 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.590,34		REF. A NF 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	465,99	0,00	992.073,45	REF. A NF 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,99		REF. A NF 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	82,11	0,00	992.155,56	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82,11		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	256,47	0,00	992.412,03	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	256,47		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	2.139,71	0,00	994.551,74	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.139,71		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	219,00	0,00	994.770,74	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	219,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	59,66	0,00	994.830,40	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	59,66		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	137,40	0,00	994.967,80	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	137,40		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	306,80	0,00	995.274,60	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	306,80		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	95,72	0,00	995.370,32	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	95,72		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	421,61	0,00	995.791,93	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	421,61		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	61,28	0,00	995.853,21	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	61,28		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	574,80	0,00	996.428,01	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	574,80		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	98,64	0,00	996.526,65	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	98,64		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	951,01	0,00	997.477,66	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	951,01		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	166,21	0,00	997.643,87	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	166,21		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,83	0,00	997.644,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/04/2025	11.530,00	0,00	1.009.174,70	REF. A NF 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.530,00		REF. A NF 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,60	0,00	1.009.175,30	NOTA DE DOACAO Nº 517663 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 517663 SÉRIE 1
	0,60	0,00	1.009.175,90	INVENTÁRIO Nº 40887 DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 40887 DO MÊS 04/2025
	0,00	0,60	1.009.175,30	INVENTÁRIO Nº 40888 DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 40888 DO MÊS 04/2025
25/04/2025	1.918,50	0,00	1.011.093,80	REF. A NF 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.918,50		REF. A NF 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
25/04/2025	600,00	0,00	1.011.693,80	REF. A NF 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A NF 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	2.775,50	0,00	1.014.469,30	REF. A NF 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.775,50		REF. A NF 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	2.795,38	0,00	1.017.264,68	REF. A NF 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.795,38		REF. A NF 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	465,99	0,00	1.017.730,67	REF. A NF 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,99		REF. A NF 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	465,99	0,00	1.018.196,66	REF. A NF 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,99		REF. A NF 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3,80	0,00	1.018.200,46	NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,80		NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2
	2,31	0,00	1.018.202,77	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,31		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	33,48	0,00	1.018.236,25	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,48		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	31,63	0,00	1.018.267,88	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	31,63		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	358,27	0,00	1.018.626,15	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	358,27		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1
	0,01	0,00	1.018.626,16	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	155,78	0,00	1.018.781,94	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	155,78		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1
	450,00	0,00	1.019.231,94	NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	450,00		NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2
	1,01	0,00	1.019.232,95	NOTA DE DOACAO Nº 1397 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,01		NOTA DE DOACAO Nº 1397 SÉRIE 1
	7,50	0,00	1.019.240,45	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,50		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	420,00	0,00	1.019.660,45	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	420,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	2,98	0,00	1.019.663,43	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,98		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	388,89	0,00	1.020.052,32	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	388,89		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	90,00	0,00	1.020.142,32	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	237,55	0,00	1.020.379,87	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	237,55		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
25/04/2025	958,71	0,00	1.021.338,58	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	958,71		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	43,14	0,00	1.021.381,72	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43,14		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	1.782,74	0,00	1.023.164,46	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.782,74		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	59,26	0,00	1.023.223,72	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	59,26		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	18,48	0,00	1.023.242,20	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,48		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,72	0,00	1.023.242,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	15,00	0,00	1.023.257,92	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	1.479,62	1.021.778,30	INVENTÁRIO Nº 40903 DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1.479,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 40903 DO MÊS 04/2025
26/04/2025	28.709,64	0,00	1.050.487,94	REF. A NF 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.709,64		REF. A NF 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
28/04/2025	417,21	0,00	1.050.905,15	REF. A NF 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	417,21		REF. A NF 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	323,70	0,00	1.051.228,85	REF. A NF 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	323,70		REF. A NF 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	465,99	0,00	1.051.694,84	REF. A NF 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,99		REF. A NF 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	5,03	0,00	1.051.699,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	17,00	0,00	1.051.716,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	17,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/04/2025	8.509,40	0,00	1.060.226,27	REF. A NF 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.509,40		REF. A NF 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA
	2.468,00	0,00	1.062.694,27	REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.468,00		REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
	86,29	0,00	1.062.780,56	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	86,29		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
	0,29	0,00	1.062.780,85	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,29		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
	25,52	0,00	1.062.806,37	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,52		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
	3,76	0,00	1.062.810,13	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,76		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
29/04/2025		14,36	0,00	1.062.824,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		100,00	0,00	1.062.924,49	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	100,00		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
		0,60	0,00	1.062.925,09	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
30/04/2025		2.820,00	0,00	1.065.745,09	REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.323,00	0,00		REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.143,00		REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		4.560,00	0,00	1.070.305,09	REF. A NF 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.560,00		REF. A NF 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,72	0,00	1.070.305,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,72		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.891,68	0,00	1.072.197,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.891,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		863,91	0,00	1.073.061,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	863,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	578.065,08	494.996,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	578.065,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,78	0,00	494.999,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		168,73	0,00	495.167,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		68,55	0,00	495.236,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	698,00	494.538,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	698,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,60	494.530,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,47	494.530,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,67	494.529,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,56	0,00	494.536,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	13,94	494.522,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	55,66	494.466,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	55,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,87	494.465,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,40	0,00	494.483,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,14	0,00	494.487,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		26,40	0,00	494.513,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,51	0,00	494.528,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,77	494.517,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,47	0,00	494.528,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,87	0,00	494.549,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	119,82	494.429,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	119,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		51,44	0,00	494.481,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		251,82	0,00	494.733,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	251,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,50	494.729,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	494.729,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	494.729,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	1,73	494.727,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,99	494.717,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,80	494.714,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,05	0,00	494.715,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		36,37	0,00	494.752,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	36,37		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		40,09	0,00	494.792,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,90	0,00	494.806,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	494.806,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,39	0,00	494.806,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,30	0,00	494.834,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,88	0,00	494.834,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,58	494.829,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,42	0,00	494.834,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,38	494.819,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,82	0,00	494.821,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	5,09	494.816,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	310,47	494.505,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	310,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	72,80	0,00	494.578,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	402,47	0,00	494.980,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	402,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	33,07	494.947,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	775,29	494.172,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	775,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,42	494.170,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	494.169,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	494.169,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,32	0,00	494.171,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	67,23	494.103,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	67,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,63	494.099,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	77,17	494.022,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	77,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,63	0,00	494.023,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	191,83	493.831,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	191,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	28,72	493.803,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		3,16	0,00	493.806,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	493.806,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	183,09	493.623,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	183,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,08	0,00	493.626,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,53	0,00	493.626,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	59,39	493.567,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	59,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,76	0,00	493.582,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,15	493.565,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		88,60	0,00	493.653,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2.719,12	490.934,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	2.719,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,70	0,00	490.936,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	753,62	490.182,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	753,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,65	0,00	490.185,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	79,20	490.106,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	79,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,71	490.082,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	490.082,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	3,68	490.078,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		105,16	0,00	490.183,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		38,45	0,00	490.222,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	78,23	490.144,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	78,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	68,03	490.076,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	68,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		55,93	0,00	490.132,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,79	490.128,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		53,45	0,00	490.181,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,79	490.179,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,34	0,00	490.183,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		45,22	0,00	490.228,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	45,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		30,00	0,00	490.258,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,41	0,00	490.258,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,73	0,00	490.259,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	39,60	490.220,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	39,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	44,17	490.175,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	44,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,26	0,00	490.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2.219,03	487.959,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	2.219,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	487.959,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,33	0,00	487.974,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,74	0,00	488.002,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,68	487.986,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	487.986,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,91	487.983,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		162,71	0,00	488.146,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,09	0,00	488.150,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,20	0,00	488.151,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,11	0,00	488.154,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,92	488.150,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	488.150,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,50	0,00	488.154,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,43	488.153,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,29	488.146,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,96	0,00	488.150,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,55	488.141,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,78	488.138,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,56	488.133,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,77	0,00	488.136,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	48,07	488.088,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	48,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	488.088,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	22,25	488.066,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	22,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,07	488.055,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,06	488.046,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	91,60	487.955,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	91,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,75	0,00	487.960,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,30	487.952,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,95	487.948,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	6,27	487.942,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	766,33	487.176,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	766,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	56,31	487.119,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	56,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,24	0,00	487.129,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,56	487.128,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,98	487.125,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,86	0,00	487.150,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	351,27	486.799,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	351,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,09	486.796,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,41	0,00	486.814,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	18,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,08	0,00	486.815,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	23,19	486.792,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,58	486.778,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,02	486.777,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,59	0,00	486.780,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,04	486.780,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,13	0,00	486.781,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,79	486.759,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	82,60	486.677,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	82,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	113,53	486.563,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	113,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,96	486.562,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,60	486.559,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		47,33	0,00	486.606,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	486.605,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	486.605,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		37,83	0,00	486.643,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,50	486.641,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,93	0,00	486.651,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	486.651,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		134,65	0,00	486.786,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	134,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	136,50	486.649,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	136,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	2,24	486.647,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,08	486.643,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,72	0,00	486.647,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		886,96	0,00	487.534,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	886,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	882,70	486.651,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	882,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,69	0,00	486.656,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		237,14	0,00	486.893,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	237,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,27	486.883,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	28,85	486.855,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	28,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.449,02	0,00	488.304,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.449,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	118,81	488.185,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	118,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,28	488.169,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,15	488.167,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	488.167,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,53	0,00	488.171,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,87	488.170,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	119,05	488.051,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	119,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,83	0,00	488.065,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,64	488.049,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,24	488.045,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	488.045,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	488.045,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		37,58	0,00	488.083,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,52	488.082,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,45	488.077,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,14	0,00	488.081,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,92	0,00	488.084,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,23	0,00	488.095,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,55	488.091,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,02	0,00	488.094,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,78	488.091,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,51	488.090,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,75	0,00	488.093,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,41	0,00	488.093,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,95	488.089,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,30	488.083,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		359,18	0,00	488.442,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	359,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,77	488.435,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	59,70	488.375,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	59,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,46	488.370,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,14	488.369,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,65	0,00	488.370,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,08	0,00	488.375,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		28,11	0,00	488.403,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		21,88	0,00	488.425,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	241,46	488.183,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	241,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,94	0,00	488.197,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	100,34	488.097,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	100,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	488.097,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	488.097,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,40	488.096,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	24,99	488.071,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	488.071,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,44	488.067,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,78	0,00	488.070,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,63	0,00	488.071,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,04	0,00	488.072,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,76	0,00	488.073,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,42	0,00	488.083,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,09	0,00	488.084,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,14	488.077,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	488.077,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,83	488.074,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	197,41	487.877,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	197,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	40,90	0,00	487.918,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,28	0,00	487.932,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	21,49	487.910,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,78	487.904,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	109,08	0,00	488.013,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,91	488.010,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,38	0,00	488.014,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,80	488.002,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	488.002,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	149,32	487.853,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	149,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,74	487.847,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,46	487.843,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	142,28	487.700,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	142,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	22,65	0,00	487.723,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,29	0,00	487.723,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,36	0,00	487.747,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	487.747,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	57,40	487.689,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	57,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1.386,19	486.303,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1.386,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		30,37	0,00	486.334,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,06	486.313,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8.273,18	0,00	494.586,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	8.273,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8.256,96	486.329,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	8.256,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,17	0,00	486.341,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		199,87	0,00	486.541,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	199,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	183,24	486.358,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	183,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,31	0,00	486.374,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		42,86	0,00	486.417,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,86	0,00	486.418,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,59	486.400,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	17,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,03	0,00	486.400,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		205,43	0,00	486.606,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	205,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,64	0,00	486.608,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,06	486.607,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		28,91	0,00	486.636,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,93	486.635,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,24	486.628,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	61,35	486.566,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	61,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,65	0,00	486.574,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,02	0,00	486.575,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,87	0,00	486.584,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,45	486.584,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	28,32	486.555,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	28,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	24,17	486.531,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,90	486.529,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	49,32	486.480,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	49,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	155,48	0,00	486.635,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	155,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,42	0,00	486.639,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	138,79	0,00	486.778,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	138,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,55	0,00	486.783,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	486.783,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	39,98	0,00	486.823,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	486.823,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	486.823,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	486.823,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	486.823,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	486.823,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	486.823,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	486.823,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	486.824,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	486.823,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,10	486.823,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	486.823,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	486.822,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,27	0,00	486.824,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	486.823,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	486.825,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	486.825,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	486.824,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	486.824,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	486.824,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	486.824,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	486.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	486.825,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	486.826,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	486.826,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	486.826,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,01	486.825,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,49	486.824,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	486.824,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	486.824,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	486.824,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,74	0,00	486.825,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	486.825,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	486.825,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	486.825,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	486.824,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	486.823,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	486.824,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	486.824,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,06	486.820,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	486.819,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	486.820,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,01	486.820,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	486.820,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,42	0,00	486.820,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,07	0,00	486.822,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,15	0,00	486.824,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,97	0,00	486.826,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	486.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	486.826,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	486.826,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	486.826,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,70	0,00	486.826,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	486.825,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	486.826,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	486.826,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	486.827,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,33	486.827,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	486.827,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,35	486.825,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	486.825,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	486.825,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	486.825,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	486.825,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,57	0,00	486.826,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	486.826,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	486.826,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	486.826,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	486.826,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	486.827,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	486.827,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	486.826,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,46	486.823,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,75	486.822,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	486.822,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	486.822,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	486.822,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	486.822,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	486.822,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	486.821,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	486.821,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	486.822,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	486.821,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	486.821,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	486.821,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	486.821,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	486.821,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	486.819,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	486.820,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,04	0,00	486.820,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	486.820,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	486.820,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	486.821,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	486.821,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	486.821,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	486.821,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	486.821,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	486.823,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	486.822,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,71	486.821,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	486.820,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	486.821,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,68	486.820,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,06	0,00	486.822,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		33,98	0,00	486.856,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	486.855,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,79	486.854,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,99	486.853,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,20	486.852,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	486.852,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,88	486.852,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,94	0,00	486.852,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,89	0,00	486.853,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,89	486.852,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	486.852,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,66	486.837,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,42	486.836,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,15	0,00	486.837,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,75	486.835,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,89	0,00	486.851,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	3,58	486.848,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,08	486.845,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	486.845,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	486.845,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,13	0,00	486.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,13	0,00	486.853,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	486.853,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	486.853,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	486.853,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,58	0,00	486.855,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	486.855,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,09	0,00	486.857,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,97	486.845,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	11,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,94	0,00	486.849,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	486.850,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,65	486.849,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,62	0,00	486.850,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	486.850,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	40,53	0,00	486.890,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,10	486.886,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,56	486.874,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	33,23	0,00	486.908,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,64	486.906,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	486.906,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	486.906,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	486.906,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,38	0,00	486.906,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	486.907,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,71	0,00	486.911,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	486.911,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	486.911,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	46,02	486.865,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	46,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	486.865,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,42	0,00	486.867,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,40	486.865,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,79	486.863,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	486.863,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		26,75	0,00	486.890,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,16	0,00	486.895,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	486.895,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,78	486.894,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	486.894,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,41	486.894,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	486.894,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,33	0,00	486.909,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,82	0,00	486.912,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	486.912,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	18,48	486.893,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,81	486.890,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	486.890,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	486.890,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,81	0,00	486.894,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,20	486.893,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	486.893,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,11	0,00	486.900,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	486.901,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,11	0,00	486.914,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,71	0,00	486.914,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,86	0,00	486.917,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	486.917,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,19	0,00	486.923,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	486.922,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,77	0,00	486.930,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,49	486.930,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,85	0,00	486.934,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,32	0,00	486.934,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,38	486.933,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	486.933,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,92	0,00	486.936,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,68	0,00	486.936,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		42,70	0,00	486.979,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,25	486.964,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	486.963,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,97	0,00	486.969,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,12	0,00	486.973,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	486.973,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,48	0,00	486.974,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,91	0,00	486.981,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1,37	486.980,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,00	486.974,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,30	486.973,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,49	0,00	486.974,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,36	0,00	486.975,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	486.975,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,64	486.973,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,80	0,00	486.973,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	486.973,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,08	486.971,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	486.971,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,17	0,00	486.972,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,70	0,00	486.975,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,40	486.969,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	486.969,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,52	486.967,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,59	0,00	486.968,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,18	486.965,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	486.965,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,05	0,00	486.969,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,06	486.965,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	486.966,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	486.966,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	486.965,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	486.965,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	486.965,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	486.965,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,93	486.961,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	486.961,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,78	486.953,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,29	0,00	486.954,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	486.954,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	6,79	486.947,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,10	0,00	486.950,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	486.950,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,73	486.942,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	41,84	0,00	486.984,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	486.984,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,44	486.981,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	486.980,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,86	0,00	486.981,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,80	0,00	486.987,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	486.987,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,81	0,00	486.988,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	486.988,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	486.988,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,71	486.982,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		3,77	0,00	486.986,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	486.986,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	486.986,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,72	0,00	486.987,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	486.987,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,50	0,00	486.993,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,10	486.984,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	486.984,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	486.984,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,23	0,00	486.989,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,87	486.989,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	486.989,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,38	486.987,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,92	0,00	486.991,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	486.991,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	486.992,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,05	486.992,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	486.992,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,47	0,00	486.992,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,12	0,00	486.995,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,39	0,00	487.014,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,36	487.006,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	487.006,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	487.006,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,08	0,00	487.008,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,24	487.006,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	487.005,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,60	487.003,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,61	487.002,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	486.998,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	486.998,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	49,28	0,00	487.047,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		8,26	0,00	487.056,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	487.055,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,75	0,00	487.058,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,88	487.056,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	487.056,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	487.056,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,82	487.056,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,58	487.055,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,56	0,00	487.056,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	487.056,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	487.056,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,90	487.050,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,74	487.047,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,15	0,00	487.048,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,05	0,00	487.058,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,68	0,00	487.059,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,44	0,00	487.066,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	487.067,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,40	0,00	487.069,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,40	487.067,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	487.066,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	487.066,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	487.066,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,62	0,00	487.067,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	40,12	0,00	487.107,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,44	0,00	487.111,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,54	0,00	487.111,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	487.111,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	487.111,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,03	0,00	487.127,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	487.127,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,14	0,00	487.127,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	487.127,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,66	0,00	487.131,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	21,57	487.109,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	487.109,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,42	0,00	487.126,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,02	0,00	487.130,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	34,75	0,00	487.164,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	487.164,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,86	0,00	487.170,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	487.170,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,06	487.166,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,56	487.161,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	487.162,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	487.161,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	487.161,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,14	487.161,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	487.161,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,41	487.160,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		57,78	0,00	487.217,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	115,56	487.102,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	115,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		24,64	0,00	487.126,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,11	487.122,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,96	487.121,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,81	0,00	487.122,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,43	0,00	487.137,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	487.137,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	487.137,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,59	0,00	487.138,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	487.138,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,93	0,00	487.139,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2,80	487.136,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	487.136,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	25,65	0,00	487.161,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	487.162,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,51	0,00	487.168,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,37	0,00	487.169,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	39,69	0,00	487.209,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	487.209,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,82	0,00	487.210,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,79	0,00	487.214,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,54	487.214,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	487.214,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,94	0,00	487.216,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	487.215,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	487.215,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,71	0,00	487.218,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,32	0,00	487.218,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	487.219,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	487.218,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	487.218,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,87	0,00	487.220,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	19,01	0,00	487.239,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,29	487.237,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,09	487.235,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	19,16	0,00	487.254,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,28	487.250,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	487.250,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	487.250,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,49	0,00	487.250,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	89,18	0,00	487.339,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,21	487.323,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,10	487.319,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,08	0,00	487.319,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,50	0,00	487.325,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,64	0,00	487.328,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,91	487.327,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,25	0,00	487.329,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,97	0,00	487.335,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,83	0,00	487.336,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	487.336,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,92	487.335,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		26,94	0,00	487.362,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	487.362,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,84	487.361,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,53	0,00	487.368,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,15	0,00	487.370,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,37	487.369,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,08	0,00	487.369,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	167,24	0,00	487.536,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,86	0,00	487.538,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,22	0,00	487.562,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,09	0,00	487.564,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	70,16	0,00	487.635,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,10	487.628,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	487.628,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	34,52	0,00	487.663,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,85	487.661,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	487.661,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	487.662,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,96	487.653,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	487.653,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	487.653,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	487.653,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	5,73	487.648,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,99	0,00	487.664,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,37	487.661,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	117,29	0,00	487.778,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	487.778,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,82	0,00	487.779,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	487.779,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,08	487.778,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,98	487.776,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,08	0,00	487.780,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,52	487.777,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,53	0,00	487.778,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,80	0,00	487.793,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	487.795,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	487.795,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,62	487.784,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	9,47	0,00	487.793,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	487.794,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	41,84	0,00	487.836,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,02	487.835,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,25	0,00	487.836,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,53	0,00	487.859,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,99	0,00	487.869,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	487.870,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	487.869,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,89	0,00	487.875,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,95	487.872,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	487.873,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	487.873,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,27	0,00	487.874,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,36	487.871,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	61,35	0,00	487.932,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,90	487.929,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,64	0,00	487.929,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	487.929,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,60	487.926,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	64,20	0,00	487.991,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	487.991,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	487.991,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	487.991,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,64	0,00	488.015,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	20,36	0,00	488.036,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,44	0,00	488.038,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,19	0,00	488.039,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	488.040,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,16	0,00	488.052,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,79	0,00	488.057,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	4,19	488.052,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,90	488.046,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	488.045,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,75	0,00	488.050,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,95	488.049,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,94	488.048,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	488.049,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,47	0,00	488.049,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	488.049,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,29	0,00	488.049,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	146,34	487.903,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	146,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,40	0,00	487.909,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	487.909,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	487.909,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,79	0,00	487.911,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,46	0,00	487.912,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,23	487.912,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	487.912,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,04	0,00	487.914,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	487.915,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	487.915,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		37,71	0,00	487.953,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,59	0,00	487.953,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,93	0,00	487.955,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,12	0,00	487.956,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,00	0,00	487.957,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	487.957,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,57	0,00	487.961,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,78	487.959,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	487.959,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,53	0,00	487.973,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,05	0,00	487.973,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,86	0,00	487.976,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	487.976,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,48	487.976,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	33,80	0,00	488.010,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,60	488.007,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	488.007,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	488.006,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	488.008,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	488.006,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,87	0,00	488.014,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,93	488.010,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,84	488.010,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	22,07	0,00	488.032,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,52	488.026,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	488.026,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	3,84	488.022,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,04	0,00	488.023,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,99	488.017,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,15	0,00	488.027,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,35	488.022,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,41	0,00	488.024,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,39	488.020,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	124,69	0,00	488.145,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	23,01	488.122,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,91	488.121,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,76	0,00	488.124,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,90	0,00	488.135,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,64	488.110,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,33	0,00	488.120,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	488.121,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,43	488.120,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,44	0,00	488.121,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	25,71	488.095,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	25,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,00	0,00	488.099,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,78	488.096,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,60	488.075,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,07	0,00	488.082,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,23	0,00	488.084,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,82	0,00	488.085,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		112,75	0,00	488.198,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,50	488.192,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	5,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,81	0,00	488.193,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,59	488.190,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		67,35	0,00	488.258,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,47	488.244,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	13,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,30	0,00	488.251,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,38	0,00	488.251,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	488.251,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,29	0,00	488.255,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,13	0,00	488.264,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	24,28	488.240,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	24,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,70	0,00	488.242,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,47	0,00	488.244,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,88	488.222,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	21,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,58	488.206,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,90	488.195,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,82	0,00	488.196,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	488.196,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	643,57	487.552,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	643,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	88,60	487.464,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	88,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	487.464,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,65	0,00	487.478,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,92	487.477,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,29	0,00	487.478,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,15	0,00	487.479,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,68	487.476,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	487.477,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,03	0,00	487.489,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	20,34	487.469,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,87	0,00	487.486,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,60	0,00	487.490,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	310,66	0,00	487.801,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	310,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,78	487.791,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,40	0,00	487.794,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,56	487.790,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,56	0,00	487.793,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,25	0,00	487.797,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	109,08	487.688,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	109,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	3,90	487.684,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,19	0,00	487.687,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		117,87	0,00	487.805,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	117,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,99	487.804,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	487.805,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,34	0,00	487.812,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	487.812,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,66	487.810,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	487.811,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,26	487.811,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,76	0,00	487.829,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,78	487.822,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,00	0,00	487.824,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,53	487.823,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,31	0,00	487.832,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2,08	0,00	487.834,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	487.834,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	487.835,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	29,85	0,00	487.865,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,79	487.863,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,02	0,00	487.864,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,32	0,00	487.864,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,87	0,00	487.865,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,87	487.864,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,45	487.856,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,59	0,00	487.860,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,57	0,00	487.866,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	487.867,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	65,84	0,00	487.933,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46,70	0,00	487.979,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,22	0,00	487.981,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,04	487.980,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		38,43	0,00	488.019,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,25	488.009,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,21	0,00	488.028,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,41	0,00	488.033,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.019,67	0,00	489.053,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.019,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,70	489.051,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,16	0,00	489.056,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	489.056,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	489.057,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	489.057,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		22,51	0,00	489.079,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,67	0,00	489.082,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	18,30	489.064,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	18,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		88,63	0,00	489.152,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,69	0,00	489.168,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		28,23	0,00	489.196,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,70	0,00	489.197,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	489.197,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	489.197,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	204,91	488.992,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	204,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		62,27	0,00	489.054,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,49	0,00	489.056,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		130,43	0,00	489.186,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,91	489.182,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,75	0,00	489.186,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	74,49	489.112,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	74,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,37	0,00	489.124,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		165,94	0,00	489.290,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,05	0,00	489.294,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,80	0,00	489.296,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,83	0,00	489.298,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,09	0,00	489.301,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,36	0,00	489.309,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	489.310,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,48	489.309,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,16	0,00	489.311,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	99,35	0,00	489.411,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,42	489.398,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,85	489.384,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	489.384,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,28	0,00	489.402,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,21	0,00	489.426,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,91	0,00	489.428,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,26	0,00	489.446,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	489.446,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,94	0,00	489.464,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,13	489.464,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,41	0,00	489.466,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	489.467,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,81	0,00	489.487,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,28	489.485,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,62	489.484,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,56	0,00	489.484,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	489.484,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,75	0,00	489.487,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		248,88	0,00	489.736,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	248,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,62	489.726,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	9,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	489.726,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		102,99	0,00	489.829,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,40	0,00	489.830,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,55	0,00	489.832,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,49	0,00	489.833,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,25	0,00	489.833,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,75	0,00	489.837,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		21,41	0,00	489.859,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,79	0,00	489.886,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	489.886,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	489.886,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,99	489.885,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,91	0,00	489.887,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,91	489.885,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,76	489.882,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,41	489.879,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		96,06	0,00	489.975,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,09	0,00	489.980,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,36	0,00	489.998,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,15	0,00	490.002,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	4,15	489.998,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,77	0,00	490.001,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,91	0,00	490.002,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,78	0,00	490.003,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	268,72	489.734,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	268,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		67,23	0,00	489.802,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	489.802,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		262,18	0,00	490.064,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	262,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,05	490.048,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	16,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	490.048,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,19	0,00	490.048,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	490.048,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	490.048,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,50	0,00	490.059,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,29	0,00	490.059,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	490.060,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	2,72	0,00	490.063,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,71	490.062,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	490.062,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	490.062,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,36	0,00	490.063,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	490.063,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,49	0,00	490.063,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	46,01	490.017,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	46,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	777,30	0,00	490.794,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	777,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,45	0,00	490.798,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,72	490.796,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	490.796,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	490.796,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,84	0,00	490.799,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,94	0,00	490.808,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	490.808,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		6,82	0,00	490.815,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,47	490.791,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	23,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,97	0,00	490.793,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,25	0,00	490.797,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,06	0,00	490.816,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,76	0,00	490.828,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	490.829,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		373,65	0,00	491.202,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	373,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	18,54	491.184,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	18,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,16	0,00	491.189,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,85	0,00	491.192,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,36	491.172,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	19,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,18	491.165,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,53	0,00	491.170,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		235,31	0,00	491.405,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	235,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	10,94	491.394,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,34	0,00	491.411,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	92,64	491.319,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	92,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	491.319,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	491.318,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	491.318,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,63	491.317,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,44	0,00	491.330,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	47,33	491.283,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	47,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,94	0,00	491.295,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	491.295,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,81	0,00	491.297,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,32	0,00	491.299,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	33,66	491.265,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	33,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,71	0,00	491.289,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,82	491.284,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	14,10	491.270,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	33,30	0,00	491.303,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,18	0,00	491.309,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,21	0,00	491.311,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	491.311,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	491.310,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,60	0,00	491.311,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	55,65	0,00	491.367,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	145,31	491.221,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	145,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,04	491.220,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	659,05	0,00	491.879,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	659,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,93	0,00	491.903,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,00	0,00	491.906,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	77,17	0,00	491.983,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	267,46	0,00	492.251,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	267,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,81	492.240,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		2,88	0,00	492.243,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,95	492.242,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,17	492.230,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	12,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,33	0,00	492.230,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,07	492.226,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	4,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,12	0,00	492.229,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,44	0,00	492.241,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		24,68	0,00	492.265,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		208,23	0,00	492.473,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	208,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		31,00	0,00	492.504,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,71	0,00	492.505,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	492.505,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,51	0,00	492.506,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		247,11	0,00	492.753,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	247,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	28,66	492.724,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	28,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	8,85	492.716,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,00	0,00	492.722,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	102,48	492.619,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	102,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,14	492.607,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	99,70	492.507,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	99,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	183,21	0,00	492.690,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	183,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,97	0,00	492.704,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.337,88	0,00	494.042,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.337,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,60	0,00	494.043,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,05	0,00	494.044,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	29,49	0,00	494.073,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	723,67	0,00	494.797,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	723,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,05	494.787,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,92	0,00	494.794,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	494.794,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,00	0,00	494.807,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	12,95	0,00	494.820,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,44	0,00	494.823,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	65,22	0,00	494.889,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	38,37	494.850,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	38,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,66	0,00	494.852,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,61	494.849,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	56,57	0,00	494.906,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,29	0,00	494.906,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	208,20	494.698,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	208,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,36	0,00	494.700,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,18	494.699,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,32	0,00	494.708,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,22	0,00	494.716,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,33	0,00	494.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,67	0,00	494.730,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,69	0,00	494.730,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	2.130,47	0,00	496.861,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.130,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,53	496.848,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,49	496.836,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	656,89	0,00	497.493,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	656,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,93	497.489,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,58	497.477,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,85	497.467,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,98	497.465,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	65,69	0,00	497.531,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,11	497.527,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,13	0,00	497.551,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	497.551,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,15	0,00	497.557,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	497.558,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	64,60	0,00	497.622,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	6,46	497.616,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,40	497.613,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		39,77	0,00	497.652,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		49,32	0,00	497.702,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		48,07	0,00	497.750,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	497.750,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,59	497.748,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,32	0,00	497.749,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,65	0,00	497.749,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	497.749,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,35	0,00	497.755,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,42	497.749,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,08	497.746,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,05	0,00	497.753,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,62	497.753,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,55	497.736,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	16,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,11	0,00	497.736,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,58	0,00	497.738,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,80	497.735,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,93	0,00	497.736,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,79	0,00	497.740,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	497.740,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,07	0,00	497.744,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,89	0,00	497.746,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,65	497.738,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	497.739,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,65	497.738,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,91	0,00	497.751,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	518,83	0,00	498.270,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	518,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,97	498.252,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	37,05	498.215,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,70	0,00	498.216,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,70	498.216,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		29,80	0,00	498.246,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,56	0,00	498.247,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,20	0,00	498.250,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,14	0,00	498.253,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		82,01	0,00	498.335,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,59	498.335,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		35,35	0,00	498.370,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,95	498.367,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	2,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,82	498.353,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,00	0,00	498.356,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,62	0,00	498.369,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,16	0,00	498.372,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	498.372,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	87,41	498.285,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	87,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		224,96	0,00	498.510,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	498.510,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	498.510,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	498.510,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	49,28	498.461,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	49,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		24,78	0,00	498.486,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		320,24	0,00	498.806,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	320,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,70	498.795,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,76	498.791,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	498.791,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	498.791,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,25	0,00	498.792,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,65	0,00	498.800,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,65	498.792,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	7,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,93	498.789,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,67	0,00	498.790,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,04	0,00	498.790,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,03	0,00	498.791,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,23	498.780,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,15	498.766,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	13,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,55	498.757,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	204,60	498.552,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	204,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	498.553,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	514,60	498.038,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	514,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,72	0,00	498.039,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	498.038,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		379,03	0,00	498.417,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	379,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	31,46	498.386,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	31,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		18,56	0,00	498.405,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,02	498.402,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,54	0,00	498.403,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		125,43	0,00	498.528,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	5,97	498.523,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,14	0,00	498.524,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,61	0,00	498.524,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,65	0,00	498.531,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	498.531,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,88	498.530,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	733,75	0,00	499.264,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	733,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,49	499.256,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,13	0,00	499.258,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	193,61	0,00	499.451,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	193,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	499.447,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	499.448,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,63	499.446,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	25,25	0,00	499.471,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,65	499.469,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	14,66	0,00	499.483,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,69	0,00	499.484,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,42	0,00	499.484,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,78	0,00	499.488,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.488,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	499.488,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.488,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.488,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,18	499.486,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,66	0,00	499.489,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	86,57	0,00	499.575,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	499.575,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	260,40	0,00	499.835,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	260,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,44	499.828,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,61	0,00	499.833,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,63	499.833,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	257,71	499.575,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	257,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	26,88	499.548,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	26,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,31	0,00	499.548,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,26	499.545,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,76	0,00	499.547,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,48	499.530,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	16,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,18	0,00	499.544,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	53,69	499.490,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	53,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		24,75	0,00	499.515,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,86	0,00	499.526,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,02	499.525,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,29	0,00	499.526,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		42,99	0,00	499.569,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,20	0,00	499.585,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,19	0,00	499.596,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,72	499.593,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	1,42	499.592,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,01	0,00	499.593,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,20	499.592,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,66	0,00	499.606,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,94	499.605,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.606,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.606,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	499.606,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	499.605,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.605,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	499.604,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	499.605,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.605,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,74	0,00	499.606,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.606,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,14	0,00	499.606,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.606,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.607,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.608,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.608,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	499.608,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.608,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.608,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.608,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.609,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,15	499.605,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.605,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	499.603,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	499.603,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	499.603,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,47	0,00	499.603,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,37	0,00	499.604,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	43,13	499.560,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	43,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,31	499.560,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		33,93	0,00	499.594,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,86	0,00	499.601,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,99	499.599,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	499.599,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,84	499.598,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,54	0,00	499.600,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,26	499.597,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,26	0,00	499.600,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,69	499.600,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,53	499.596,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	499.596,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	499.596,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,40	499.592,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,75	499.591,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,85	499.589,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,78	0,00	499.590,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	68,32	499.522,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	68,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	499.521,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,98	499.518,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	499.518,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,12	499.513,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,94	0,00	499.519,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	499.519,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	499.519,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,93	0,00	499.534,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,19	0,00	499.534,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,20	0,00	499.535,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.535,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2,61	499.533,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,71	499.527,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.527,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,71	499.526,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,70	499.526,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	499.526,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,03	499.524,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,85	499.520,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,76	0,00	499.522,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,86	0,00	499.522,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,56	499.512,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	499.512,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.512,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,99	499.511,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,03	0,00	499.512,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	499.512,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	17,47	0,00	499.529,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,11	499.521,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,19	499.513,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	499.513,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	499.513,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,61	0,00	499.514,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,06	0,00	499.518,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.518,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,16	0,00	499.522,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,59	0,00	499.522,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	499.522,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,32	0,00	499.523,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.523,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.523,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,84	499.521,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	499.521,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	31,48	499.489,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	31,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	499.489,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	499.490,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,39	499.486,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,33	0,00	499.486,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	499.486,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,91	499.485,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.485,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	499.485,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	499.484,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,82	0,00	499.501,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,44	0,00	499.521,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,44	499.521,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	499.521,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,33	0,00	499.531,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2,91	0,00	499.534,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,66	499.533,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,83	499.531,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,09	0,00	499.534,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	499.535,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.535,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,85	499.534,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.534,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	499.533,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.534,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,18	0,00	499.535,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	499.535,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.535,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	499.535,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,54	499.534,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	499.534,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,91	0,00	499.535,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.535,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	499.534,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,88	499.534,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,59	0,00	499.538,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,60	499.538,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,03	499.536,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,75	0,00	499.540,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,99	499.539,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,19	499.537,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	499.537,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	499.537,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	499.537,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.537,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	499.537,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.537,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,15	0,00	499.537,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.537,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	499.537,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.537,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	499.537,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	499.537,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	499.537,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.537,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	499.537,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.537,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	499.537,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	499.537,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,85	499.536,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.536,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	499.536,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,11	499.536,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	499.536,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.536,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.537,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.537,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.537,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.537,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.537,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	499.539,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.538,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.539,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.539,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.538,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.538,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.538,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	499.538,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,03	499.538,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.538,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	499.538,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.538,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.539,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	499.539,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.538,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.538,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.538,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.539,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.539,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.539,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	499.539,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.539,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.539,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	499.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		1,16	0,00	499.540,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,57	0,00	499.541,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	499.540,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	499.540,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.540,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	499.540,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	499.539,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	499.539,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.539,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.539,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.539,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,69	0,00	499.540,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.540,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	499.540,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	499.539,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,03	0,00	499.539,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	499.539,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.540,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.540,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.540,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	499.540,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.540,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	499.540,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.540,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.540,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	499.540,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	499.539,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.539,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	499.539,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,30	0,00	499.540,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.540,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,10	499.540,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.540,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	499.540,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.540,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.540,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	499.540,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	499.540,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.540,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,85	499.539,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.540,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	499.540,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	499.540,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.540,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.540,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.540,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	499.538,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,57	0,00	499.539,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.539,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	499.539,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	499.539,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.539,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.539,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	499.539,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.539,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	499.539,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	499.539,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	499.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.539,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	499.539,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	499.539,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	499.539,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,39	499.538,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.538,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	499.539,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	499.539,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,85	499.538,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.538,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.537,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.537,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.537,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,69	499.536,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.536,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.536,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.536,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.536,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.535,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.536,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,37	0,00	499.536,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.536,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	499.538,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.538,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.538,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.538,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.539,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	499.539,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,38	0,00	499.540,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.540,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	499.540,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.540,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.540,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.539,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	499.538,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,34	499.539,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	499.540,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	499.541,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.541,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	499.542,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.542,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.542,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	499.542,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	499.542,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.542,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.542,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.542,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,15	499.538,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.538,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.538,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,06	0,00	499.538,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.538,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.537,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.537,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	499.538,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.538,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.538,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.538,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.538,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	499.538,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.537,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	499.539,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.538,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.540,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.540,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.539,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,06	0,00	499.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.539,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.540,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.540,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.540,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.540,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	499.540,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	499.540,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.539,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.539,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	499.539,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.538,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.538,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,74	0,00	499.538,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.539,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.540,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,28	499.540,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	499.541,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.542,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	499.541,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.541,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	499.541,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,45	0,00	499.541,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	499.541,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	499.541,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,57	0,00	499.541,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.541,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.541,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.541,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.541,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.542,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,06	0,00	499.542,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.542,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	499.542,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,92	499.538,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.538,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.538,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.538,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.538,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.538,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,70	0,00	499.539,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.539,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.539,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.539,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.539,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	499.539,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,10	499.538,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.538,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.538,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.538,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.538,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	499.538,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.538,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.538,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.538,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.538,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.538,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	499.538,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.538,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.538,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.538,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,10	499.538,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.538,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	499.538,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	499.538,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	499.539,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.539,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.539,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,96	499.537,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.537,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,29	499.537,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.537,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	499.536,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.537,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	499.537,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.537,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	1,96	499.535,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.536,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.536,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.536,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.536,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	499.535,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	499.536,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.536,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.536,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.536,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,96	499.534,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	499.534,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.534,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.534,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.534,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.534,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,37	0,00	499.534,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.534,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	499.535,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.535,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.535,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.535,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.535,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.534,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.534,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.534,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.535,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.535,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	499.535,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.535,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	499.534,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.534,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,19	499.534,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.534,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.534,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.534,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	499.534,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	499.534,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.534,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.534,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	499.534,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.534,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.535,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.535,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	499.535,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.535,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	499.535,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	1,96	499.533,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	499.533,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.533,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	499.533,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.533,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.533,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.533,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,96	499.531,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.531,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.531,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.530,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.530,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	499.530,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.530,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	499.530,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	499.530,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,58	0,00	499.531,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.531,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.531,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.531,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.531,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	499.530,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.531,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.531,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.531,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.530,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,74	0,00	499.531,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.531,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.531,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.531,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.532,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	499.532,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,58	0,00	499.533,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.533,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.533,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.533,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.533,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,96	499.531,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	499.531,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.531,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.531,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,19	499.530,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	499.530,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.530,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.530,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.530,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.530,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,35	499.530,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	499.530,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.530,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	499.529,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.530,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.529,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.530,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.530,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,66	499.529,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	499.531,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.531,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	499.531,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.531,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.531,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	499.531,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.531,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,09	0,00	499.531,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.532,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	499.532,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	499.533,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.533,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.532,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.532,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.532,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.532,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.532,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.532,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.533,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.532,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	499.534,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.533,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	499.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,03	499.532,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.532,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.533,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	499.533,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	499.533,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.533,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.533,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.533,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	499.533,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,57	0,00	499.533,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.533,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	499.534,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.534,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	499.533,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	499.534,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,01	0,00	499.534,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.534,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.534,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.534,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	499.534,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.534,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.534,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	499.534,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	499.534,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	499.534,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.534,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	499.534,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.534,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.534,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.534,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	499.534,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,37	499.533,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	499.533,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.534,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.534,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	499.534,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.534,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	499.534,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,85	499.533,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	499.533,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.533,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	499.533,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	499.533,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.533,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	499.533,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.534,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	499.534,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,02	0,00	499.534,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	499.534,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.534,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.534,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.534,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,74	0,00	499.537,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.536,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.536,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	499.536,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,85	499.535,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.535,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,77	499.532,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.532,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.532,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.532,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,01	499.532,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	499.532,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.532,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	499.532,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.532,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,72	499.531,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.531,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.531,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.531,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,96	499.529,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.529,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.529,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.529,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.529,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.529,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.529,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,97	0,00	499.530,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.531,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	499.530,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.530,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.530,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.530,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.530,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.530,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.530,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.530,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.530,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.530,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.530,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,96	499.528,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.528,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	499.528,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,14	0,00	499.528,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	499.529,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.529,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	499.529,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.529,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.529,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	499.529,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.529,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.529,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.529,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	499.529,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	499.529,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.529,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.529,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.529,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,19	499.529,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.529,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.529,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.529,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.529,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.528,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.529,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,55	499.528,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.528,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.528,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	499.527,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.527,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.528,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	499.528,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.528,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.528,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,10	499.528,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.528,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.528,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	499.528,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.528,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.528,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.528,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.528,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.528,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.529,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.529,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.530,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.531,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.531,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.531,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.531,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,10	499.531,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.531,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	499.530,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.531,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	499.531,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	499.531,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	499.532,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	499.532,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	499.532,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	499.532,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.532,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	499.531,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	499.530,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,38	0,00	499.531,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	499.530,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,01	499.530,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.530,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	499.530,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.530,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	499.529,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.529,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.529,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.529,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.529,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	499.529,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.529,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,30	0,00	499.529,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	499.529,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.529,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.528,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,27	0,00	499.529,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	499.529,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	499.530,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.529,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,50	499.528,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.528,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	499.528,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.529,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	499.529,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	499.529,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	499.529,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.529,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	499.530,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	499.530,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.530,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.530,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.530,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,37	0,00	499.530,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.530,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,66	0,00	499.532,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	499.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.532,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	499.532,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.533,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.532,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.532,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	499.534,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	499.533,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.534,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	499.534,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	499.534,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.533,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,68	499.533,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.532,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.531,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.531,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.532,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	499.532,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.532,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	499.532,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.532,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.532,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.532,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.532,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.532,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.532,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.532,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.532,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	499.532,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.532,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.532,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.532,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.532,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.532,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.532,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.532,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.532,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.532,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.532,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.532,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,74	0,00	499.536,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.536,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.536,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.537,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,03	499.537,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.537,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.537,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.537,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.537,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	499.537,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.537,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	499.537,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.537,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,19	499.537,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	499.537,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,96	499.535,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.535,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.535,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.535,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,10	499.535,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	499.535,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.535,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.535,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,96	499.533,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.533,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	499.533,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.533,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.533,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.533,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.533,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.533,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.533,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.533,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	499.533,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.533,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,03	0,00	499.533,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.533,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.533,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.533,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.533,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.533,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.533,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.533,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.533,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.533,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.533,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.533,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.533,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.533,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.533,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	499.532,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,03	0,00	499.532,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.532,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.532,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	499.532,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.533,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	499.533,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,96	499.531,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.531,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.531,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.531,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.531,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.531,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.531,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.531,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,96	499.529,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,37	499.529,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.529,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.529,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.529,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.529,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.529,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.529,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.529,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.529,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.529,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.529,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.529,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.529,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.528,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.529,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.529,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,03	499.529,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.529,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.529,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.529,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.529,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.529,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.529,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.530,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.530,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.530,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.530,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.530,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.530,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.530,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	499.529,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,96	499.527,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,01	499.527,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.528,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	499.527,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.527,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.527,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.527,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.527,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	499.527,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.527,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.527,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.527,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.528,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	499.527,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.527,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	499.527,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,11	0,00	499.527,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.527,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.527,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.527,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.527,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.528,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.527,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.527,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.527,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.527,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.527,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,96	499.525,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.525,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	499.525,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.525,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.525,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,96	499.523,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.523,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	499.523,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.523,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.523,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	499.524,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.524,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.524,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,58	0,00	499.524,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.524,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.524,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.524,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.524,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.524,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.524,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	499.524,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,46	0,00	499.524,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	499.524,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.524,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.524,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	499.524,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	499.525,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	499.524,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.524,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	499.524,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.524,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	499.525,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	499.525,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	499.526,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	499.526,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,45	0,00	499.526,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,01	499.526,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.526,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.526,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.526,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.526,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.525,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.525,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.525,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.525,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	499.524,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.524,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.524,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.524,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.524,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.524,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.525,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,22	499.525,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,74	0,00	499.526,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.526,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.526,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.526,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.525,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	499.525,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	499.526,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.525,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	499.525,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	499.524,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.524,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.524,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.524,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.524,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.524,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	1,01	499.523,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.523,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	499.525,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.525,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	499.526,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	499.525,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.525,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,15	499.521,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	499.522,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	499.522,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.522,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.522,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	499.522,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.522,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.522,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,74	0,00	499.523,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	499.521,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	499.522,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.522,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	499.522,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.521,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	499.521,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.521,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.522,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	499.523,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.524,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.524,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.524,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	499.522,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	499.522,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	499.522,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	2,62	499.520,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,70	499.519,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,72	0,00	499.520,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.520,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,40	499.517,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	499.517,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.517,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,74	0,00	499.519,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,93	0,00	499.520,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,54	499.518,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	499.519,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,03	499.517,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.517,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	499.517,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,25	0,00	499.518,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	499.518,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,03	499.518,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	499.519,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,00	499.518,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,72	0,00	499.520,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,99	0,00	499.522,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	499.522,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,74	0,00	499.532,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,35	0,00	499.533,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	499.533,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,44	499.533,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,20	499.531,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.531,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	499.531,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,89	0,00	499.532,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,64	0,00	499.535,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,29	499.535,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	499.535,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.535,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,85	499.534,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,15	499.533,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	499.532,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,96	499.531,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	499.531,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	499.531,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,49	0,00	499.533,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	499.533,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	499.533,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	499.532,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,50	0,00	499.533,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,74	499.517,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,25	499.516,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	37,83	0,00	499.554,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,11	0,00	499.564,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,82	0,00	499.565,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,04	0,00	499.582,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,45	0,00	499.583,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,07	0,00	499.585,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,07	499.583,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	499.583,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.583,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,60	0,00	499.584,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	499.584,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	499.584,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	499.584,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.584,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,98	499.580,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,38	0,00	499.580,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,12	499.580,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	499.580,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,46	499.576,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,57	0,00	499.581,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,61	0,00	499.582,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,81	0,00	499.582,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,73	0,00	499.584,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,75	0,00	499.585,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	499.585,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,19	0,00	499.585,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	499.585,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,55	0,00	499.586,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	499.586,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,30	0,00	499.587,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,97	0,00	499.588,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,36	0,00	499.589,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,30	0,00	499.595,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,90	499.594,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.594,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,09	0,00	499.595,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,76	499.583,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	11,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.583,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,35	0,00	499.584,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,17	0,00	499.589,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,72	499.587,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	1,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.587,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	499.587,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	499.588,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.588,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.588,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,38	0,00	499.588,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,39	0,00	499.588,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	499.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,62	0,00	499.593,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	499.594,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	499.594,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	25,92	0,00	499.620,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,03	499.618,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.618,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	499.618,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	499.618,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.618,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	499.618,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.618,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.618,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	499.618,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	499.619,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,02	499.619,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.619,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	499.619,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	499.619,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.619,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	499.619,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.619,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	499.619,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.619,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.619,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	499.619,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.619,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.619,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.619,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	499.619,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,02	0,00	499.619,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	499.619,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.619,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.619,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.620,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	499.620,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	499.620,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	499.620,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	499.620,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	499.620,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.620,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	499.620,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,57	0,00	499.620,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.620,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	499.619,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.619,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,06	0,00	499.619,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.619,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	499.619,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	499.619,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.619,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	499.620,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,74	0,00	499.620,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	499.620,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,83	0,00	499.621,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,75	499.620,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	499.622,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	499.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	499.622,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.622,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.621,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.621,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,33	499.621,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	499.621,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,16	0,00	499.622,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	499.622,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.622,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	499.623,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.623,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.623,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.623,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	499.623,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,19	499.623,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.623,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	499.623,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	499.623,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.623,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,15	0,00	499.623,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	499.623,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	499.623,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	499.623,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.624,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	499.623,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.623,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.624,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	499.624,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.624,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.624,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.624,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.624,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.624,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.624,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.624,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,01	499.624,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.624,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	499.624,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.624,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	499.624,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,15	0,00	499.625,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,09	0,00	499.626,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	499.626,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	91,97	499.534,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	91,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	499.534,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,24	0,00	499.535,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,31	499.533,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,25	0,00	499.542,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	499.541,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,58	499.532,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	499.532,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	29,50	499.503,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	29,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.503,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	499.502,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,08	0,00	499.503,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,29	0,00	499.505,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	378,64	499.126,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	378,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	499.126,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,31	499.126,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,31	0,00	499.126,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	499.126,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,88	499.124,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,31	499.109,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	15,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	499.109,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	499.109,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	499.109,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,52	0,00	499.109,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,50	0,00	499.119,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	499.119,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.119,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,18	0,00	499.120,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,25	499.119,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	499.119,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,20	0,00	499.120,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,89	499.116,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	499.116,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,52	0,00	499.118,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,46	499.102,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	15,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.102,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	499.102,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	499.102,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,37	0,00	499.104,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,24	499.104,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	499.103,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.103,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	499.104,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	499.103,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,70	499.103,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	499.103,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.103,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	499.103,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	499.103,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	499.103,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	499.103,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	499.103,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	499.104,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	499.104,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,00	499.103,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,06	0,00	499.103,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	499.103,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.103,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.103,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.103,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.103,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.103,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.103,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	499.103,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.103,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.103,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	499.103,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	499.103,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	499.103,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	499.104,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,25	499.103,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,78	499.102,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	499.102,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,47	0,00	499.107,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	83,84	0,00	499.191,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,34	499.188,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.188,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,63	0,00	499.189,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,80	0,00	499.195,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	499.195,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,62	0,00	499.196,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	499.196,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	499.196,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	499.196,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,11	499.188,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,05	499.184,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		2,22	0,00	499.187,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.187,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,84	499.178,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	8,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,68	499.177,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.177,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	499.177,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.177,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	499.177,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	499.177,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,68	499.177,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,57	0,00	499.177,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.177,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	499.177,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	499.177,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	499.178,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	499.178,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		1,62	0,00	499.180,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,42	0,00	499.180,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,74	0,00	499.181,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,83	0,00	499.182,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	499.182,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	499.182,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	499.182,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	499.181,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	499.181,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	499.181,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	499.181,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	499.180,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,75	499.180,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	499.179,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	499.179,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 450.036,65

658.262,93	**609.119,75**	**499.179,83**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN**

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		11.150,00	0,00	826.082,81	REF. A NF 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.150,00		REF. A NF 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		3.456,50	0,00	829.539,31	REF. A NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.456,50		REF. A NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.000,00	0,00	830.539,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.000,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/04/2025		1.229,78	0,00	831.769,09	REF. A NF 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.229,78		REF. A NF 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		60,12	0,00	831.829,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		458,45	0,00	832.287,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	458,45		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		37,56	0,00	832.325,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	37,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		116,24	0,00	832.441,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	116,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		114,61	0,00	832.556,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	114,61		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		1.946,98	0,00	834.503,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.946,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		113,64	0,00	834.616,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	113,64		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		197,87	0,00	834.814,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	197,87		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		784,09	0,00	835.598,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	784,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		103,28	0,00	835.701,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	103,28		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		481,28	0,00	836.183,21	NOTA DE DOACAO Nº 191888 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	481,28		NOTA DE DOACAO Nº 191888 SÉRIE 1
03/04/2025		9.598,98	0,00	845.782,19	REF. A NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.598,98		REF. A NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		4.730,70	0,00	850.512,89	REF. A NF 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.730,70		REF. A NF 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		34.925,00	0,00	885.437,89	REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.086,30	0,00		REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.011,30		REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
03/04/2025		6.477,70	0,00	891.915,59	REF. A NF 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.477,70		REF. A NF 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		4.380,00	0,00	896.295,59	REF. A NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.380,00		REF. A NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		9.900,00	0,00	906.195,59	REF. A NF 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.900,00		REF. A NF 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		3.745,00	0,00	909.940,59	REF. A NF 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.745,00		REF. A NF 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		17.505,00	0,00	927.445,59	REF. A NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.505,00		REF. A NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
04/04/2025		20.716,60	0,00	948.162,19	REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.564,50	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	741,60	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	296,00	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.318,70		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		3.300,00	0,00	951.462,19	REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	2.400,00	0,00		REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.700,00		REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		4.683,46	0,00	956.145,65	REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	234,96	0,00		REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.918,42		REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		7.075,00	0,00	963.220,65	REF. A NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.075,00		REF. A NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		6.799,80	0,00	970.020,45	REF. A NF 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.799,80		REF. A NF 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		2.411,38	0,00	972.431,83	REF. A NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.411,38		REF. A NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		1.582,00	0,00	974.013,83	REF. A NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.582,00		REF. A NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	1.372,95	0,00	975.386,78	REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	78,00	0,00		REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,95		REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	6.050,00	0,00	981.436,78	REF. A NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.050,00		REF. A NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
	4.240,00	0,00	985.676,78	REF. A NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.240,00		REF. A NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
05/04/2025	520,00	0,00	986.196,78	REF. A NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		REF. A NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	14.170,00	0,00	1.000.366,78	REF. A NF 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.170,00		REF. A NF 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.890,00	0,00	1.002.256,78	REF. A NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.890,00		REF. A NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	3.066,70	0,00	1.005.323,48	REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9960 - 1.1.5.02.01.015	212,16	0,00		REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.278,86		REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.082,72	0,00	1.006.406,20	REF. A NF 2537 - ABA MED S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.082,72		REF. A NF 2537 - ABA MED S.A.
07/04/2025	1.996,00	0,00	1.008.402,20	REF. A NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.996,00		REF. A NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.512,63	0,00	1.014.914,83	REF. A NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.512,63		REF. A NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
	7.524,00	0,00	1.022.438,83	REF. A NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.524,00		REF. A NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	268,28	0,00	1.022.707,11	REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.611,20	0,00		REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.879,48		REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	31.339,34	0,00	1.054.046,45	REF. A NF 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.339,34		REF. A NF 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	21.539,11	0,00	1.075.585,56	REF. A NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.539,11		REF. A NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/04/2025	14.060,00	0,00	1.089.645,56	REF. A NF 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.060,00		REF. A NF 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025		22.550,00	0,00	1.112.195,56	REF. A NF 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	22.550,00		REF. A NF 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		2.000,00	0,00	1.114.195,56	REF. A NF 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A NF 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		2.720,00	0,00	1.116.915,56	REF. A NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.720,00		REF. A NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
		5.813,80	0,00	1.122.729,36	REF. A NF 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.813,80		REF. A NF 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		4.658,00	0,00	1.127.387,36	REF. A NF 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.658,00		REF. A NF 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		3.839,60	0,00	1.131.226,96	REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	516,00	0,00		REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.355,60		REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		22.999,05	0,00	1.154.226,01	REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	183,52	0,00		REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.182,57		REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		5.103,00	0,00	1.159.329,01	REF. A NF 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.103,00		REF. A NF 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
		1.150,00	0,00	1.160.479,01	REF. A NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	0,00	1.150,00		REF. A NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		2.840,90	0,00	1.163.319,91	REF. A NF 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.840,90		REF. A NF 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		700,00	0,00	1.164.019,91	REF. A NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		4.923,72	0,00	1.168.943,63	REF. A NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.923,72		REF. A NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		13.274,02	0,00	1.182.217,65	REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	118,20	0,00		REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.392,22		REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		3.931,76	0,00	1.186.149,41	REF. A NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.931,76		REF. A NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
08/04/2025		203,63	0,00	1.186.353,04	INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	203,63		INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025
09/04/2025		5.250,00	0,00	1.191.603,04	REF. A NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.250,00		REF. A NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		4.400,00	0,00	1.196.003,04	REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	474,00	0,00		REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.874,00		REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		594,00	0,00	1.196.597,04	REF. A NF 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	594,00		REF. A NF 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
		795,00	0,00	1.197.392,04	REF. A NF 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	795,00		REF. A NF 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		599,00	0,00	1.197.991,04	REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	487,50	0,00		REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.086,50		REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
		701,82	0,00	1.198.692,86	INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	701,82		INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025
		0,00	524,61	1.198.168,25	INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	524,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025
10/04/2025		3.162,64	0,00	1.201.330,89	REF. A NF 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.162,64		REF. A NF 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		11,94	0,00	1.201.342,83	REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	88,00	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	8.965,37	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.827,60	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	700,80	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.593,71		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
		1.610,00	0,00	1.202.952,83	REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	540,00	0,00		REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.150,00		REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		514,10	0,00	1.203.466,93	REF. A NF 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,10		REF. A NF 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
11/04/2025		6.060,20	0,00	1.209.527,13	REF. A NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.060,20		REF. A NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		1.473,84	0,00	1.211.000,97	REF. A NF 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.473,84		REF. A NF 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		6.424,05	0,00	1.217.425,02	REF. A NF 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.424,05		REF. A NF 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		536,00	0,00	1.217.961,02	REF. A NF 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	536,00		REF. A NF 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		5.480,00	0,00	1.223.441,02	REF. A NF 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.480,00		REF. A NF 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		8.175,00	0,00	1.231.616,02	REF. A NF 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.175,00		REF. A NF 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
14/04/2025		1.800,00	0,00	1.233.416,02	REF. A NF 19083 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 19083 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		2.481,38	0,00	1.235.897,40	REF. A NF 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.481,38		REF. A NF 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		3.240,00	0,00	1.239.137,40	REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	3.240,00		REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		6.150,00	0,00	1.245.287,40	REF. A NF 3507 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.150,00		REF. A NF 3507 - QB COMERCIO LTDA
		6.000,00	0,00	1.251.287,40	REF. A NF 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A NF 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		2.387,27	0,00	1.253.674,67	REF. A NF 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.387,27		REF. A NF 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
15/04/2025		10.900,00	0,00	1.264.574,67	REF. A NF 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.900,00		REF. A NF 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		1.467,40	0,00	1.266.042,07	REF. A NF 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.467,40		REF. A NF 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		3.000,00	0,00	1.269.042,07	REF. A NF 1843676 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00		REF. A NF 1843676 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
		2.293,20	0,00	1.271.335,27	REF. A NF 31227 - CRECIIL COMERCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.293,20		REF. A NF 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
15/04/2025		6.771,80	0,00	1.278.107,07	REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.221,00	0,00		REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.992,80		REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		380,00	0,00	1.278.487,07	REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	818,00	0,00		REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,00		REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.309,00	0,00	1.280.796,07	REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	569,70	0,00		REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.878,70		REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
16/04/2025		4.302,01	0,00	1.285.098,08	REF. A NF 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.302,01		REF. A NF 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		1.275,90	0,00	1.286.373,98	REF. A NF 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.275,90		REF. A NF 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		848,70	0,00	1.287.222,68	REF. A NF 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	848,70		REF. A NF 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		43,65	0,00	1.287.266,33	REF. A NF 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43,65		REF. A NF 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
17/04/2025		13.080,00	0,00	1.300.346,33	REF. A NF 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.080,00		REF. A NF 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		885,00	0,00	1.301.231,33	REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	342,00	0,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	129,00	0,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.356,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		12,00	0,00	1.301.243,33	NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,00		NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1
		318,28	0,00	1.301.561,61	NOTA DE DOACAO Nº 143169 SÉRIE 1
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	318,28		NOTA DE DOACAO Nº 143169 SÉRIE 1
23/04/2025		5.995,00	0,00	1.307.556,61	REF. A NF 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.995,00		REF. A NF 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	232,48	0,00	1.307.789,09	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	232,48		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	241,01	0,00	1.308.030,10	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	241,01		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	206,59	0,00	1.308.236,69	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	206,59		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	13,02	0,00	1.308.249,71	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,02		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	2,00	0,00	1.308.251,71	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	26,79	0,00	1.308.278,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26,79		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	579,23	0,00	1.308.857,73	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	579,23		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	14,00	0,00	1.308.871,73	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	14,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	5,00	0,00	1.308.876,73	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	21,09	0,00	1.308.897,82	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,09		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	9,39	0,00	1.308.907,21	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,39		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	64,20	0,00	1.308.971,41	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	64,20		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	81,14	0,00	1.309.052,55	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	81,14		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	10,00	0,00	1.309.062,55	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	166,63	0,00	1.309.229,18	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	166,63		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	130,83	0,00	1.309.360,01	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	130,83		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	229,22	0,00	1.309.589,23	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	229,22		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	692,56	0,00	1.310.281,79	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	692,56		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	500,00	0,00	1.310.781,79	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	500,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
24/04/2025	2.580,00	0,00	1.313.361,79	REF. A NF 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.580,00		REF. A NF 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	905,54	0,00	1.314.267,33	NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	905,54		NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1
	0,50	0,00	1.314.267,83	NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,50		NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025		6.540,00	0,00	1.320.807,83	REF. A NF 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.540,00		REF. A NF 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025		1.710,00	0,00	1.322.517,83	REF. A NF 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.710,00		REF. A NF 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
		2.844,47	0,00	1.325.362,30	REF. A NF 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.844,47		REF. A NF 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		5.500,00	0,00	1.330.862,30	REF. A NF 3582 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.500,00		REF. A NF 3582 - QB COMERCIO LTDA
		15.984,00	0,00	1.346.846,30	REF. A NF 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.984,00		REF. A NF 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		19.968,00	0,00	1.366.814,30	REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.968,00		REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		18.200,00	0,00	1.385.014,30	REF. A NF 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.200,00		REF. A NF 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/04/2025		11.695,50	0,00	1.396.709,80	REF. A NF 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.695,50		REF. A NF 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		14.351,88	0,00	1.411.061,68	REF. A NF 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.351,88		REF. A NF 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.323,00	0,00	1.418.384,68	REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.820,00	0,00		REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.143,00		REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		2.475,00	0,00	1.420.859,68	REF. A NF 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		REF. A NF 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		382,25	0,00	1.421.241,93	REF. A NF 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	382,25		REF. A NF 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
		19.593,61	0,00	1.440.835,54	REF. A NF 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.593,61		REF. A NF 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		7.300,00	0,00	1.448.135,54	REF. A NF 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.300,00		REF. A NF 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	597.246,92	850.888,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	597.246,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	529,39	850.359,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326253
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	529,39	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326253
		0,00	480,00	849.879,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
		0,00	229,20	849.650,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	229,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
		0,00	139,50	849.510,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	139,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
		0,00	1.204,00	848.306,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.204,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146
		0,00	1.015,00	847.291,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.015,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146
		0,00	74,75	847.216,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.607791
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	74,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.607791
		0,00	427,50	846.789,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.3536
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	427,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.3536
		3,62	0,00	846.792,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,81	0,00	846.795,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		48,48	0,00	846.844,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		25,85	0,00	846.870,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	28,74	846.841,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	28,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,45	0,00	846.850,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,36	0,00	846.853,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,26	0,00	846.862,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	1,14	846.861,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	846.861,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		71,08	0,00	846.932,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	71,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,88	0,00	846.935,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,03	0,00	846.936,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,58	0,00	846.938,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,07	0,00	846.941,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,83	0,00	846.945,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,50	846.945,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,19	846.944,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		131,80	0,00	847.075,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	131,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	133,94	846.942,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	133,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,43	0,00	846.946,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,94	846.939,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,15	0,00	846.952,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,95	0,00	846.959,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		2,35	0,00	846.961,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		42,21	0,00	847.004,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,72	0,00	847.008,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		520,95	0,00	847.529,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	520,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	847.529,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		162,21	0,00	847.692,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	162,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,05	0,00	847.705,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	847.705,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,35	0,00	847.706,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,41	0,00	847.708,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,04	0,00	847.709,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,14	847.705,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	35,13	847.670,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	35,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,73	847.670,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	847.670,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		5,88	0,00	847.675,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,24	847.654,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	21,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,43	0,00	847.657,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,59	0,00	847.659,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	32,15	847.627,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	32,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,36	0,00	847.628,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	847.628,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		179,30	0,00	847.807,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	179,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,67	0,00	847.816,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,83	0,00	847.824,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,65	847.816,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	43,78	847.772,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	43,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,51	0,00	847.773,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,25	0,00	847.779,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,47	0,00	847.803,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,81	0,00	847.805,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	55,66	847.750,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	55,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		33,51	0,00	847.783,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,54	847.781,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,28	847.773,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,54	847.766,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,32	0,00	847.786,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,69	847.784,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	847.785,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		41,50	0,00	847.826,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,40	0,00	847.827,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,66	0,00	847.845,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,51	0,00	847.853,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,04	847.852,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		21,70	0,00	847.873,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	53,33	847.820,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	53,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,97	0,00	847.821,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,06	0,00	847.822,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,03	0,00	847.837,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	847.838,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,90	847.837,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,02	0,00	847.840,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,00	0,00	847.852,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,41	0,00	847.853,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	123,14	0,00	847.976,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	123,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	157,96	0,00	848.134,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	157,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,36	0,00	848.138,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,82	0,00	848.143,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	25,35	0,00	848.168,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	102,62	0,00	848.271,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	102,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,71	0,00	848.278,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	128,71	0,00	848.407,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	128,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,25	0,00	848.407,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	848.407,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,68	848.403,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		57,04	0,00	848.460,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		22,00	0,00	848.482,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,93	848.482,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	848.482,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,99	0,00	848.488,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,04	0,00	848.495,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,75	848.490,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	848.490,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,62	0,00	848.499,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,76	0,00	848.513,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3.180,00	0,00	851.693,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3.180,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,95	851.687,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,36	0,00	851.697,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,40	851.696,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	851.696,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,93	851.682,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,23	0,00	851.685,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,85	851.669,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		734,33	0,00	852.403,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	734,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,85	852.401,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,39	0,00	852.407,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,09	0,00	852.411,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,90	0,00	852.420,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		43,20	0,00	852.463,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	43,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		562,58	0,00	853.025,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	562,58		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		60,64	0,00	853.086,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,88	853.079,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,36	0,00	853.081,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	147,80	852.933,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	147,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	10,42	852.922,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,45	0,00	852.923,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		45,32	0,00	852.968,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,73	0,00	852.972,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,36	0,00	852.972,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,47	0,00	852.973,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	852.973,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,09	0,00	852.976,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,29	852.969,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,23	0,00	852.975,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		18,54	0,00	852.993,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,69	852.985,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	194,50	852.790,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	194,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	83,66	852.707,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	83,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,64	852.690,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	575,40	852.115,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	575,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,20	852.106,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,97	852.105,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.687,17	0,00	853.793,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.687,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	176,71	853.616,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	176,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	853.615,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,45	853.613,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,22	853.602,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,78	0,00	853.604,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,72	0,00	853.604,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,80	853.582,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	21,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	43,59	853.539,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	43,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,67	853.538,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	78,49	853.460,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	78,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17,04	0,00	853.477,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,74	853.474,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		1,82	0,00	853.476,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,01	853.460,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		36,30	0,00	853.496,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,49	853.489,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,85	853.475,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,51	0,00	853.475,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,52	0,00	853.476,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	139,89	853.336,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	139,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	853.336,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,78	0,00	853.338,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,09	0,00	853.342,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,48	0,00	853.344,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,82	0,00	853.355,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,82	853.352,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		140,62	0,00	853.493,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	140,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,01	853.488,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	20,37	853.468,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,11	0,00	853.478,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	20,00	0,00	853.498,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	853.497,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,37	0,00	853.500,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,32	0,00	853.500,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	853.500,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,43	853.496,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	853.496,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,15	0,00	853.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	31,16	0,00	853.532,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,84	0,00	853.533,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,99	0,00	853.551,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	853.552,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,03	0,00	853.554,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		16,22	0,00	853.570,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,84	0,00	853.572,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	45,90	853.526,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	45,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		336,72	0,00	853.862,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	336,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,52	0,00	853.867,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	238,93	853.628,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	238,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,45	0,00	853.634,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,93	0,00	853.635,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,74	0,00	853.638,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		77,95	0,00	853.716,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,12	0,00	853.718,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		266,94	0,00	853.985,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	266,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,80	0,00	854.000,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,17	0,00	854.005,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,96	853.994,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,57	0,00	854.000,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		109,50	0,00	854.109,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.102,34	0,00	855.212,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.102,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	41,11	855.170,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	41,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		62,71	0,00	855.233,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,68	855.228,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	666,02	854.562,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9943 - 1.1.2.02.13.002	666,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,89	0,00	854.563,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		21,41	0,00	854.585,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		22,65	0,00	854.607,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,14	0,00	854.609,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	854.608,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,53	0,00	854.611,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2.150,13	0,00	856.761,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2.150,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		134,44	0,00	856.896,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	134,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	856.895,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,23	856.884,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		198,61	0,00	857.083,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	198,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,72	0,00	857.084,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,74	0,00	857.093,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,04	857.091,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,13	0,00	857.111,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		113,00	0,00	857.224,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	113,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,06	0,00	857.226,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	857.227,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,79	0,00	857.235,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,72	0,00	857.238,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		61,57	0,00	857.300,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	61,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	57,68	857.242,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	57,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,89	857.238,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		65,90	0,00	857.304,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		76,96	0,00	857.381,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	76,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	73,43	857.308,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10054 - 2.1.1.02.12.002	73,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,53	857.304,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	857.304,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	857.304,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	857.304,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	857.304,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	857.304,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	857.304,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	857.304,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	857.304,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	857.304,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	857.304,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	857.304,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	857.304,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,55	0,00	857.305,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	857.305,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,03	0,00	857.305,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	857.304,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	857.304,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	857.304,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	857.304,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	857.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	857.304,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	857.304,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	857.304,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	857.304,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,00	857.303,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	857.303,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	857.303,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,42	857.303,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	857.303,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	857.303,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,01	0,00	857.303,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,45	0,00	857.303,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	857.303,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	857.303,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	857.303,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	857.303,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	857.303,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	857.303,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,44	857.300,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	857.300,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	857.300,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,36	857.300,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	857.300,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	857.300,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	857.300,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,02	857.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	857.300,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	857.300,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	857.300,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	857.300,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	857.300,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	857.300,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	857.300,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	857.300,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	857.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	857.300,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	857.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	857.301,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	857.300,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	857.301,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	857.300,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	857.300,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	857.300,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	857.301,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	857.301,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	857.301,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	857.301,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	857.301,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	857.301,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	857.301,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	857.301,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	857.301,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	857.301,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	857.301,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	857.301,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	857.301,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	857.301,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,25	857.301,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	857.301,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	857.301,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	857.301,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	857.301,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	857.300,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	857.300,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,10	857.297,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	857.298,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	857.298,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	857.298,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	857.298,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	857.298,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,86	0,00	857.306,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,02	857.296,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	27,14	857.268,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	27,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	857.268,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,85	0,00	857.270,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	857.270,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	857.270,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	857.270,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,09	857.269,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,45	857.261,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	857.261,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,18	857.259,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	857.259,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	857.259,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,09	0,00	857.262,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,19	0,00	857.264,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,38	857.263,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	857.263,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,16	857.263,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	857.261,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	857.261,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,30	857.250,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	857.250,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	857.250,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,19	857.234,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,32	0,00	857.234,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,24	857.228,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		38,53	0,00	857.267,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,66	0,00	857.267,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,31	857.255,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	857.255,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,15	0,00	857.256,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	857.256,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,88	0,00	857.270,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	12,61	0,00	857.282,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	857.282,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,31	857.281,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,41	857.278,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	857.277,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,16	0,00	857.279,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	857.279,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,50	0,00	857.282,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,59	857.280,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	857.280,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	857.280,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,52	0,00	857.280,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	39,78	0,00	857.320,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,28	857.317,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,20	0,00	857.320,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,08	0,00	857.320,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	857.320,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,30	0,00	857.321,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	32,79	857.289,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,32	857.284,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,39	857.278,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	857.278,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,49	857.277,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	857.276,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	857.275,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	857.275,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,54	857.269,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	857.269,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,86	857.268,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	857.268,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,62	857.260,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,09	0,00	857.260,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,36	857.259,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	857.259,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	857.259,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		271,25	0,00	857.530,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	271,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,94	0,00	857.531,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,61	857.530,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	857.530,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,29	857.530,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,76	857.528,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	857.528,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,91	857.526,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,05	857.525,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,67	0,00	857.526,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	43,85	857.482,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	43,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,68	857.479,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,06	857.479,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,48	0,00	857.480,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,64	857.479,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,90	0,00	857.480,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,26	0,00	857.480,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,72	0,00	857.481,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,95	857.468,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	857.468,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,82	0,00	857.474,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	857.474,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,61	857.469,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,79	0,00	857.489,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,29	857.481,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,27	857.475,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,42	857.465,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,51	857.464,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	857.464,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	18,46	857.446,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,41	857.443,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,61	857.442,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,01	0,00	857.447,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,66	0,00	857.456,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,68	0,00	857.457,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	69,71	857.387,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	69,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,94	857.387,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		41,11	0,00	857.428,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,89	857.404,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	23,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,32	857.403,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,02	0,00	857.406,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,32	0,00	857.407,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	857.407,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	4,83	857.402,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,24	857.401,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,35	857.401,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,74	0,00	857.402,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,55	857.402,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,94	857.401,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	857.400,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,24	0,00	857.401,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,11	0,00	857.403,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,29	0,00	857.412,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,92	857.403,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		234,00	0,00	857.637,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	234,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	80,47	857.557,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	80,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,41	857.553,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		200,34	0,00	857.754,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	200,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		70,75	0,00	857.824,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		3,28	0,00	857.828,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,80	857.827,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	857.827,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,09	857.826,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		54,86	0,00	857.881,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,66	0,00	857.881,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		32,07	0,00	857.913,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,50	857.900,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	13,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		31,66	0,00	857.931,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,26	857.931,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	857.931,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	857.931,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,23	0,00	857.942,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,73	857.937,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,82	857.935,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		2,30	0,00	857.937,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,91	857.936,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		55,80	0,00	857.992,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,55	0,00	857.993,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,78	857.992,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,73	0,00	858.001,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		31,78	0,00	858.033,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,21	858.027,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,27	0,00	858.028,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	57,87	857.970,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	57,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		28,74	0,00	857.999,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,39	0,00	858.019,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.020,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,09	858.016,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,44	858.014,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	858.015,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,20	0,00	858.016,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,12	0,00	858.023,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,33	0,00	858.033,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,57	858.027,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,57	0,00	858.028,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,80	0,00	858.029,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,10	0,00	858.032,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.032,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	18,09	858.014,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	18,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,96	0,00	858.015,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	90,52	857.924,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	90,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,45	0,00	857.927,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,72	857.924,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,40	0,00	857.930,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,47	0,00	857.931,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		158,83	0,00	858.090,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	158,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	5,74	0,00	858.095,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,89	0,00	858.096,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,66	858.096,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,86	0,00	858.102,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,77	858.101,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,78	0,00	858.104,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,88	858.103,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	858.102,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	43,55	0,00	858.146,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	858.146,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	858.145,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,57	858.144,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.144,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,00	858.140,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,18	0,00	858.142,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,22	0,00	858.142,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,38	858.142,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,57	858.141,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,97	858.140,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,92	858.139,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,34	0,00	858.142,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,68	858.141,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.141,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	858.141,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,20	0,00	858.144,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,73	858.143,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	16,93	858.126,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	16,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,29	0,00	858.126,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		22,62	0,00	858.149,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	858.148,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,03	0,00	858.176,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		9,97	0,00	858.185,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,32	0,00	858.194,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,69	0,00	858.205,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,42	858.205,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,74	858.202,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,79	0,00	858.203,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.203,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,27	858.198,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,06	858.190,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,66	0,00	858.194,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,48	858.185,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,17	858.183,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,31	0,00	858.190,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,32	0,00	858.193,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,48	858.191,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	858.191,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		1,72	0,00	858.192,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,25	858.186,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	858.186,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	858.186,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	858.185,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		36,59	0,00	858.222,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,81	858.219,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,37	0,00	858.227,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.227,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,06	858.226,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,13	0,00	858.231,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,92	0,00	858.235,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,95	0,00	858.239,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.239,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,68	0,00	858.245,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,69	0,00	858.247,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,62	0,00	858.248,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	858.248,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,29	0,00	858.259,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,22	858.243,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	76,44	0,00	858.320,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	76,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.319,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,15	858.309,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	73,45	0,00	858.383,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	234,00	0,00	858.617,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	234,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,14	0,00	858.618,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	858.618,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	858.618,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,69	0,00	858.625,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	858.626,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,03	0,00	858.637,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		2,42	0,00	858.639,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,70	0,00	858.643,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,80	858.628,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	14,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,74	858.613,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,19	858.608,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,17	0,00	858.609,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,17	858.606,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,31	0,00	858.609,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		21,08	0,00	858.631,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		65,20	0,00	858.696,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,42	0,00	858.702,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,66	0,00	858.703,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,58	0,00	858.712,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,31	0,00	858.715,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,43	0,00	858.722,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,49	858.708,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		41,11	0,00	858.749,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,93	858.734,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	14,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,48	0,00	858.735,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,51	858.728,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,57	858.727,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,32	858.726,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,59	0,00	858.727,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	858.727,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,11	858.712,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	15,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		184,50	0,00	858.896,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	184,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,01	858.891,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,11	0,00	858.896,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,41	0,00	858.897,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.897,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		70,03	0,00	858.967,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	42,38	858.924,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	42,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,56	0,00	858.928,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	858.928,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,42	0,00	858.944,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,47	858.940,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,09	0,00	858.965,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.964,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,41	0,00	858.965,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	858.965,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,57	858.962,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,08	0,00	858.965,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,71	0,00	858.967,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,81	0,00	858.970,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,79	0,00	858.977,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,87	858.959,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,84	0,00	858.963,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	5,80	858.957,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	858.957,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.957,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.957,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.957,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.957,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.957,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	858.957,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	858.957,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.957,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.957,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.957,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.957,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.957,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	858.957,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.957,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,12	858.957,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.957,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.957,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.957,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.957,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	858.957,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,64	858.954,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.954,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.955,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,07	858.946,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,89	858.945,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.945,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,09	858.941,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.941,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	858.941,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	4,98	858.936,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	71,03	858.865,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	71,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,04	0,00	858.871,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,10	0,00	858.874,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,22	0,00	858.875,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,47	858.875,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,04	0,00	858.876,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,92	858.858,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,62	858.856,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.856,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,27	858.849,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,38	0,00	858.850,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	858.851,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,34	858.846,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,15	858.845,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,91	0,00	858.866,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,13	0,00	858.866,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,75	0,00	858.868,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,31	858.868,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	20,13	858.847,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	20,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,62	858.847,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,11	0,00	858.854,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,20	0,00	858.862,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	858.862,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,93	858.858,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	858.858,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		18,07	0,00	858.876,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.876,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,72	858.871,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.871,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,01	0,00	858.872,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,98	0,00	858.875,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		2,20	0,00	858.877,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.877,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,59	0,00	858.901,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,41	858.900,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,76	858.897,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,62	858.892,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,01	0,00	858.893,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,11	0,00	858.894,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,32	858.894,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,51	858.894,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	858.894,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,30	858.892,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,19	0,00	858.895,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,04	858.894,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,61	858.893,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	4,78	858.888,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,19	858.885,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	858.885,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.885,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,12	858.880,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,86	0,00	858.881,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,85	858.880,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,05	858.871,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,13	858.869,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	858.870,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.869,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,38	858.868,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	858.868,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,34	0,00	858.879,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,08	858.856,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,73	0,00	858.859,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		1,01	0,00	858.860,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,59	0,00	858.876,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,27	0,00	858.897,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		49,14	0,00	858.946,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,24	858.938,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,83	858.931,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,45	858.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,26	858.919,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,48	0,00	858.934,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,64	858.931,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	858.930,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,10	858.922,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,00	858.921,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,50	0,00	858.922,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,69	858.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	858.919,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,07	858.919,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,65	858.918,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.919,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,79	0,00	858.920,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,51	0,00	858.924,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,95	0,00	858.930,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,93	858.928,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	42,38	858.885,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	42,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,33	0,00	858.886,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,15	0,00	858.887,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,66	858.886,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,34	0,00	858.890,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		35,13	0,00	858.925,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	858.924,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,57	858.923,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,23	0,00	858.923,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,42	858.919,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,19	0,00	858.920,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,12	858.917,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	858.917,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,45	858.916,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,06	858.914,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,73	858.912,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,49	858.904,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.904,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,89	0,00	858.914,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,48	858.908,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	858.908,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,67	858.904,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,05	0,00	858.905,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.905,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		1,35	0,00	858.906,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,80	0,00	858.907,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.907,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.907,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,07	858.905,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	86,88	858.818,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	86,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,21	858.814,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,17	858.813,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	858.813,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,82	0,00	858.819,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,07	0,00	858.823,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	858.822,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,47	0,00	858.830,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,73	0,00	858.831,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,73	858.828,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,06	0,00	858.830,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,90	858.829,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,88	858.828,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	25,85	858.802,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	25,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,38	858.798,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.798,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,90	858.790,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,93	858.789,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,75	0,00	858.795,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	858.794,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.794,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,25	0,00	858.796,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,33	0,00	858.796,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.796,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.796,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	858.796,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,11	858.796,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,43	858.794,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	858.793,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.793,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	858.793,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,06	858.783,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	10,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.783,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.783,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.783,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.783,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.783,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.783,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,44	858.783,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	858.783,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,29	858.782,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.782,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,04	858.782,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.782,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,89	858.780,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.780,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.780,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.780,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	858.780,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.780,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	858.779,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	858.779,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.779,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.779,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.779,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.779,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.779,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.779,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,16	0,00	858.779,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	858.779,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.779,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.779,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.779,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.779,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.779,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	858.778,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.779,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.779,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	858.779,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.779,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.779,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.779,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.779,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,01	0,00	858.779,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.779,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.779,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	858.778,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.778,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.778,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.778,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.778,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.778,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.778,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.778,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.778,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.778,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	858.778,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.778,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.779,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,07	858.778,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.778,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.779,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.778,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.778,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.778,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.778,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.779,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	858.779,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.779,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,64	858.777,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.777,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	858.777,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	858.777,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.777,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.777,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,02	0,00	858.777,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.777,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.777,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.777,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.777,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.777,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	858.777,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.777,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.777,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	858.777,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,27	858.772,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,94	858.771,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.771,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.771,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,62	858.769,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,07	0,00	858.769,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.769,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,29	858.768,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,14	0,00	858.769,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.769,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.769,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,57	858.768,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.768,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.768,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.768,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	858.768,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.768,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	858.768,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.768,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	858.768,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.768,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	6,04	858.762,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.762,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.762,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.762,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.762,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.762,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,84	858.756,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	858.756,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,58	858.754,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.753,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.754,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.754,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.754,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.754,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.754,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.754,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	1,62	858.752,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.752,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.752,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.752,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,34	858.752,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	858.752,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	858.752,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.752,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.752,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.752,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.752,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.752,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.752,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	858.752,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	858.752,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,25	858.752,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	858.751,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.751,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.751,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.751,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.751,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.751,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.751,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.752,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.751,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.751,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	858.752,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.752,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.752,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.752,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.752,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,34	0,00	858.752,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.752,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.752,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.752,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.752,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.752,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.752,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.752,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	858.752,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	858.752,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.752,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.752,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.752,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.752,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.752,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.752,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,22	858.752,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	858.752,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.752,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,64	858.749,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.749,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.749,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.749,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.749,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	858.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.749,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	858.748,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.749,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.749,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,22	858.748,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.749,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.749,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	858.749,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.749,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.749,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.749,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.749,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	858.749,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.749,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.749,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	858.749,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.749,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.749,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.749,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.749,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,11	858.749,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.749,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	858.749,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.749,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.749,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.749,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.749,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	858.749,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.749,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,64	858.746,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.746,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.746,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.746,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.746,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.746,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.746,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,01	858.746,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	858.746,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.747,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.747,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.747,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.747,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.747,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.747,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.747,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.747,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.747,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.747,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.747,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.746,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.746,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,06	858.746,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	858.747,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.747,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.747,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.747,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.747,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	858.747,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.747,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.747,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.747,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.747,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.747,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.747,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	858.747,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.747,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,12	0,00	858.747,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.747,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.747,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.747,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.747,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.747,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.747,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,76	0,00	858.748,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.748,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,48	0,00	858.751,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.751,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.751,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.751,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.751,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.751,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.751,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,62	0,00	858.752,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.752,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.752,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.752,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.751,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.751,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.752,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.751,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.751,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.752,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.751,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.751,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.751,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.752,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	858.751,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,04	0,00	858.751,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	858.752,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.752,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.752,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.752,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.752,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.751,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.751,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.751,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.751,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.751,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.751,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.751,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.751,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.752,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.752,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,06	0,00	858.752,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.752,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.752,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	858.752,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.752,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.752,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.752,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	858.752,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.752,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.752,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.751,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,22	858.748,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.748,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.748,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.748,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.748,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,11	858.748,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.748,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.748,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.748,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	858.747,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.747,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.747,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.747,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.748,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.748,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.748,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.748,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.747,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	858.748,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.748,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,12	0,00	858.748,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.748,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	858.748,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.749,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	858.748,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.748,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	858.749,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.749,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.749,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	858.749,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.749,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.749,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.749,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,22	858.746,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	858.746,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.746,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	858.746,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.746,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.746,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.746,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	858.746,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	858.746,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.746,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	858.746,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.746,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.746,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.746,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	858.745,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.746,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.746,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	858.746,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.746,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,03	858.746,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.746,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.746,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.745,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.746,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.746,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.746,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.746,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.745,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.745,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.745,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.745,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.745,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	858.746,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.746,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,06	0,00	858.746,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.746,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.746,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.746,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.745,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	858.746,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.746,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.746,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.746,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	858.746,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.746,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.746,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,22	858.743,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.743,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.743,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.743,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,03	0,00	858.743,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.743,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.743,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.743,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.743,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	858.742,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.743,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.743,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.743,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.743,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.743,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.743,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.743,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	858.743,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.743,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.743,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,06	0,00	858.743,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.743,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.743,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	858.743,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,50	858.742,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.742,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.742,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.742,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.742,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	858.743,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.743,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,22	858.740,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.740,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.740,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,02	858.739,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.739,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.739,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.739,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.739,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.739,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	858.739,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.739,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.740,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	858.740,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.740,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.740,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	858.740,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,60	858.739,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.739,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.739,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,11	858.739,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.739,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.739,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,64	858.737,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	858.736,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	858.736,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.736,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.737,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.737,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	858.737,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	858.737,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.737,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.737,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.737,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.737,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		238,93	0,00	858.976,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	238,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	9,36	858.967,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	42,21	858.924,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	42,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	27,22	858.897,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	27,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	179,30	858.718,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	179,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,94	0,00	858.725,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16,01	0,00	858.741,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.741,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.741,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.741,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.741,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.741,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.741,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	858.741,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.741,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.741,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,40	858.741,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.741,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.741,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.741,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	858.741,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	858.741,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	858.741,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.741,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.741,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.741,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.741,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.741,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	858.741,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.741,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.741,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.741,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,13	858.741,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.741,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.741,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,70	858.737,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.737,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.737,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.737,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	858.737,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.737,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,10	858.734,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	3,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	858.734,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,62	858.732,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.733,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,29	858.731,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.731,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.731,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,03	858.731,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.731,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,64	858.728,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	858.728,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.728,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.728,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.728,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,19	858.728,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.728,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.728,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.728,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	858.728,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.728,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.728,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.728,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,15	0,00	858.728,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.728,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.728,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	858.728,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.728,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,33	858.728,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.728,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.728,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,07	0,00	858.736,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	858.736,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,92	0,00	858.739,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	858.739,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.739,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.738,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,58	858.736,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.736,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,24	0,00	858.736,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,62	858.734,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.734,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.734,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.735,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.734,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.735,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,64	858.732,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.732,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.732,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.732,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.732,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.732,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	858.732,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.732,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	858.732,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	858.732,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.732,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.732,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	858.732,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.732,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.732,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	858.732,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,22	858.729,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.729,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.729,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.729,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.729,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.729,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.729,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.729,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,05	0,00	858.729,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.729,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.729,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.729,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.729,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.729,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.729,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.729,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.729,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.729,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.729,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.729,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.729,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.729,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,55	0,00	858.730,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.730,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,02	0,00	858.730,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.729,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,22	858.726,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.726,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.726,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.726,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.726,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.726,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.726,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.726,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.726,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.726,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	858.726,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.726,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	858.726,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,46	0,00	858.726,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,09	0,00	858.726,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.726,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.726,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.726,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.726,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	858.726,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.726,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.726,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.726,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.726,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.726,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.726,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.726,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.726,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.726,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,07	0,00	858.726,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	858.727,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.727,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.727,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	858.726,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.726,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.726,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.726,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.726,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.726,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	858.727,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	858.727,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	858.727,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.727,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.727,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,24	858.727,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.727,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.727,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.727,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.727,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.727,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.727,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.727,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.727,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	858.727,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	858.727,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.727,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.727,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.727,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.727,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.727,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,03	858.727,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.727,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,56	0,00	858.728,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.728,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	858.728,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.728,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,60	858.727,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.727,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.727,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	858.727,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	858.727,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.727,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.727,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.727,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.727,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,16	858.727,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.727,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.727,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	858.727,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.727,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.727,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.727,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.727,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.727,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	858.727,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.727,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	858.727,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.727,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.727,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.727,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.727,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,07	0,00	858.727,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.727,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.727,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.727,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.727,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.727,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.727,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.727,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	858.727,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.727,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	858.727,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	858.727,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.728,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.728,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.728,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.728,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,01	0,00	858.728,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.728,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.728,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,21	0,00	858.728,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	858.728,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	858.728,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.728,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.728,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.728,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.728,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	858.728,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.728,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.728,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.728,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.728,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,22	858.727,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.727,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.728,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.728,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	858.728,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.728,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.728,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.728,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.728,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.728,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.728,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.728,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.728,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.728,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.728,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.728,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,03	858.728,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.728,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.728,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.728,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.728,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,93	0,00	858.729,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.729,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.728,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	858.729,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	858.729,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.729,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.729,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	858.729,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.729,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.729,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.729,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	3,22	858.726,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.726,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.726,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.726,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	858.726,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,39	0,00	858.727,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.727,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.727,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.727,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.727,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.727,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.727,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,20	858.727,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.727,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.727,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,22	858.724,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.724,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.724,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.724,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.723,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.723,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	858.724,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.724,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.724,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.724,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.724,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.724,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,07	858.724,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.724,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.724,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.724,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,14	0,00	858.725,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.725,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.725,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.725,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.725,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,22	858.722,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	858.722,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	858.722,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.722,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.722,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.722,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.722,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,06	858.722,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.722,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	858.722,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.722,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	858.721,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	858.722,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.722,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.722,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	858.722,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.722,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.722,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.722,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	858.721,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	858.722,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.722,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,01	858.722,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.722,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.722,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.722,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.722,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.722,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.722,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.722,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,55	0,00	858.723,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.723,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.722,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.722,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.722,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.722,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.722,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.722,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,07	0,00	858.722,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.722,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.722,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	858.723,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,22	858.720,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.720,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.720,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.720,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.720,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.720,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.720,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.720,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.720,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	858.720,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.720,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.720,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,16	858.720,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.719,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.719,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.720,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	858.720,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.720,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.719,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.719,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.719,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.719,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.719,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,20	858.719,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.719,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.719,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.719,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,16	858.719,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.719,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,22	858.716,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.716,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.716,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	858.716,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.716,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.716,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.716,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.716,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.716,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.716,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.716,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,93	0,00	858.717,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.717,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.717,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,01	0,00	858.717,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	858.717,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.717,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.717,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	858.717,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,50	858.717,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.717,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,32	858.716,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.716,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.716,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.716,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	858.716,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.716,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.716,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.716,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,94	858.715,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,02	0,00	858.715,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	858.715,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.715,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.715,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.715,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.715,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.715,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.715,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.715,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.715,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.715,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	858.715,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.715,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.715,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.715,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,02	858.715,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.715,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.715,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.715,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.715,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.715,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.715,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.715,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.715,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,44	858.713,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	858.713,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,24	0,00	858.713,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.713,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.713,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.713,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.713,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	858.713,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.713,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	858.712,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.712,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	858.712,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	858.712,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.712,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.712,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.712,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.712,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.712,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.712,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	858.712,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	858.712,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	858.712,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.712,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,94	858.711,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	858.711,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.711,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.711,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,60	0,00	858.712,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.712,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.712,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.712,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.712,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.712,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.711,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.711,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,58	858.709,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.709,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.709,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,06	858.709,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.709,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,22	858.705,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	858.706,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.706,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,94	858.705,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.705,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,44	858.702,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.702,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.702,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,49	0,00	858.703,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.703,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.703,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.703,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.703,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.703,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,20	858.703,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.703,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.703,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	858.703,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.703,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.703,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.703,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.703,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.703,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	858.703,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.703,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.702,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.702,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.702,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	858.702,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,02	858.702,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.702,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	858.702,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.702,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.702,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.702,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.702,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.702,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	858.702,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.702,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.702,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.702,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.702,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.702,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.702,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,40	858.702,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.702,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.702,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.702,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	858.702,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.702,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	858.702,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.702,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.702,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.702,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.702,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.702,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	858.702,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.702,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.702,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.702,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,40	858.702,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.702,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	858.702,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.702,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	858.702,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.702,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.702,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.702,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,64	858.699,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.699,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.699,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.699,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	858.700,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	858.700,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.700,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.700,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,08	858.699,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.700,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.699,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.700,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	858.700,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.700,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	858.700,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.700,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.700,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.699,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.699,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.699,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.700,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.700,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	858.700,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,34	0,00	858.700,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.700,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.700,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	858.700,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.700,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.700,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.700,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	858.700,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.700,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.700,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.699,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	858.700,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.700,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,75	0,00	858.701,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.701,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	858.701,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	28,25	858.673,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	28,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.673,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,10	858.672,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.672,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,01	0,00	858.677,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,53	858.676,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,97	858.675,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,57	0,00	858.679,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	858.678,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,05	858.661,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	17,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	858.661,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,21	0,00	858.662,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,30	0,00	858.662,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,13	0,00	858.664,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.665,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	858.664,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,46	858.664,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.664,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,61	858.660,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.660,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,26	858.660,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,35	858.658,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,76	858.657,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.657,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,67	0,00	858.658,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.658,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.658,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,50	0,00	858.658,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		20,66	0,00	858.679,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,05	858.678,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,45	858.677,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,74	858.676,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,32	0,00	858.679,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	858.679,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	858.679,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.679,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,02	858.669,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	10,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.669,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,17	858.669,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.669,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.669,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	858.669,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,13	0,00	858.670,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	858.670,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.670,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,80	858.668,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.668,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,46	0,00	858.668,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	858.669,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,39	858.668,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	858.668,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,22	858.665,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,78	858.663,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,29	0,00	858.665,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.665,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,97	858.659,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.659,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,77	0,00	858.664,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,93	858.661,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.661,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.661,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	858.661,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.660,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,41	0,00	858.661,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.661,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	858.660,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	858.661,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,85	0,00	858.668,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,13	858.663,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.663,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.663,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,88	858.662,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,76	858.662,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	858.662,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,25	858.660,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	858.661,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	858.660,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,47	858.657,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	29,93	0,00	858.687,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	858.687,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.687,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.687,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.687,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,87	858.682,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.682,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.682,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	858.682,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	858.682,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.682,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.682,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.682,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	858.682,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.682,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.682,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,07	0,00	858.682,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.682,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	858.682,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.682,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.682,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.682,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.682,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.682,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.682,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.682,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.682,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.682,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.682,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.682,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.682,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.682,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	2,83	858.680,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,57	858.679,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,44	858.677,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	858.677,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.677,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	858.677,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	858.677,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.677,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,64	858.674,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.674,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.674,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,68	0,00	858.675,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.674,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	858.674,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.674,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,07	858.674,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	858.674,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.674,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	858.674,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	858.674,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.674,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.674,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.674,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.674,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.674,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.675,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.675,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.674,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.674,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.674,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.675,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,34	0,00	858.675,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.675,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.675,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	858.675,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	858.675,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	858.675,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.675,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	858.675,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,44	858.673,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	858.673,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.673,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.673,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	858.673,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.673,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.673,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.673,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,12	0,00	858.673,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,57	858.672,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,89	858.671,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.671,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.671,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,57	858.670,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,44	858.668,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.668,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.668,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.668,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.668,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,68	0,00	858.668,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.668,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.668,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.668,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,06	0,00	858.669,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.668,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.668,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.668,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	858.669,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.669,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.669,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	858.669,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.669,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.669,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.669,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	858.669,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.669,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.669,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.669,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.669,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,23	0,00	858.669,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.669,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.669,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.669,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.669,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.669,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.669,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,52	858.669,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.669,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.669,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.669,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.669,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.669,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.669,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,14	0,00	858.670,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.670,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,04	858.670,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.670,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.670,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.670,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.670,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.670,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	858.670,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.670,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.670,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.670,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.670,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.670,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.670,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.670,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.670,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,91	0,00	858.671,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.671,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.671,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	858.671,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.671,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.672,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.672,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.672,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.671,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.671,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.671,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.672,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,52	858.671,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.671,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.671,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.671,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,02	0,00	858.671,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.671,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,68	0,00	858.672,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.672,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.672,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.672,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.672,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.672,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.672,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.672,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.672,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.672,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,52	858.671,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,52	0,00	858.677,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.677,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.677,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,02	0,00	858.677,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.677,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.677,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,29	0,00	858.677,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	858.677,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	858.677,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,04	858.671,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	6,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	858.671,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.671,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,18	0,00	858.671,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	858.671,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.671,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,09	858.668,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	858.668,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.668,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	0,44	858.667,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	0,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,67	0,00	858.669,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,66	0,00	858.669,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		53,33	0,00	858.723,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	858.723,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,64	858.710,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	12,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,97	0,00	858.716,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,85	0,00	858.723,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,59	858.722,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	26,79	858.695,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10168 - 3.2.1.30.02.002	26,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,97	858.694,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,85	858.693,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	858.693,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,33	858.685,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.685,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.685,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	5,27	858.680,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,15	0,00	858.680,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,25	858.679,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.679,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,84	858.677,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,84	858.675,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,29	0,00	858.684,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,73	0,00	858.686,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,21	0,00	858.699,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.699,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.699,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	858.699,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,27	0,00	858.699,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	858.699,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.699,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,40	858.699,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,03	0,00	858.699,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	858.699,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.699,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,12	0,00	858.699,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.699,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.699,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,54	858.698,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.699,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.699,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.699,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.699,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.698,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.698,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.699,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.699,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,02	0,00	858.699,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.699,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.699,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.698,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.699,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.698,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	858.698,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.698,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.699,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,91	0,00	858.699,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	858.700,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.700,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	858.700,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	858.700,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.700,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.700,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,02	0,00	858.700,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,91	0,00	858.701,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.701,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	858.701,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.701,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.701,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.701,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.701,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.701,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.701,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	858.701,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.701,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.701,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.701,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	858.701,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.701,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,06	0,00	858.701,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.701,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.701,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	858.701,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.701,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,52	858.701,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.701,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.701,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.701,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.701,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	858.701,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.701,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,52	858.700,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	858.700,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.700,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,02	0,00	858.700,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	858.700,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.700,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.700,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	858.701,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.701,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	858.701,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.701,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	858.701,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,15	858.700,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.700,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.700,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	858.700,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	858.700,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.700,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.700,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,03	858.700,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,33	858.688,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	11,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,50	0,00	858.689,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,19	858.688,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,78	0,00	858.698,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,14	0,00	858.713,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,16	0,00	858.714,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	858.713,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	858.713,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	36,56	858.677,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	36,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,61	858.676,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,45	858.670,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	123,14	858.547,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	123,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,61	0,00	858.553,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	858.553,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,55	0,00	858.555,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	32,68	858.522,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	32,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,81	858.520,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,15	858.516,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,26	858.515,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,18	858.510,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,66	858.507,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,64	0,00	858.509,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,95	858.508,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,07	858.499,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,75	0,00	858.503,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	858.503,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	858.503,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	858.503,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,75	0,00	858.505,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.505,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,17	0,00	858.505,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.505,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	858.505,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	858.505,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	858.505,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	858.505,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	858.506,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	858.505,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.505,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.505,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.505,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	858.505,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	858.505,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	858.505,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	858.505,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	858.505,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	858.505,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	858.505,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.505,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.505,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	858.505,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	858.505,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.505,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.505,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	858.505,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.505,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	858.505,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	858.505,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.505,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.505,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	858.505,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.505,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,15	0,00	858.505,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	858.505,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	858.505,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	858.504,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	858.505,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.504,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	858.504,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	858.504,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	858.505,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	858.505,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	858.505,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	858.505,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	858.504,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	858.504,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	858.504,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 814.932,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,03	0,00	858.505,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	858.505,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	858.505,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	858.505,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	858.505,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	858.505,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	858.505,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	858.505,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		651.041,77	**607.469,39**	**858.505,19**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 1.960,63

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025		183,52	0,00	2.144,15	REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22.999,05	0,00		REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.182,57		REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
17/04/2025		129,00	0,00	2.273,15	REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	342,00	0,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	885,00	0,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.356,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2025		0,00	3,64	2.269,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	651,54	1.617,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10149 - 3.2.1.30.01.010	651,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 1.960,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2025	3,64	0,00	1.621,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	316,16	**655,18**	**1.621,61**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 7.911,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	700,80	0,00	8.612,13	REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	88,00	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.965,37	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	10.827,60	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,94	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.593,71		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
14/04/2025	320,00	0,00	8.932,13	REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	48,00	0,00		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	159,38	0,00		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	527,38		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
30/04/2025	0,00	2.237,48	6.694,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	2.237,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.020,80	**2.237,48**	**6.694,65**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 9953 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	138,86	-138,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10153 - 3.2.1.30.01.014	138,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	138,86	0,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10153 - 3.2.1.30.01.014	0,00	138,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	138,86	**138,86**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS HCN**

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 6.703,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	296,00	0,00	6.999,04	REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.564,50	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	741,60	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 6.703,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.716,60	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.318,70		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/04/2025		78,00	0,00	7.077,04	REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.372,95	0,00		REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,95		REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA
09/04/2025		4.263,60	0,00	11.340,64	REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	34,06	0,00		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	123,50	0,00		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.421,16		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
10/04/2025		10.827,60	0,00	22.168,24	REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	88,00	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	8.965,37	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,94	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	700,80	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.593,71		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/04/2025		0,00	20.021,88	2.146,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	20.021,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2.195,86	0,00	4.342,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	2.195,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		60,49	0,00	4.402,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	60,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,30	0,00	4.415,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	12,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,30	0,00	4.417,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,84	4.416,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,02	4.415,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,14	4.414,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10154 - 3.2.1.30.01.015	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 6.703,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	7,40	4.406,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.406,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.406,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	4.406,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.406,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.406,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.406,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.406,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.405,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.405,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.405,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.405,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.405,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	4.405,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,47	4.403,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,14	4.402,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 6.703,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		17.736,15	**20.036,44**	**4.402,75**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN **Saldo Anterior:** 78.452,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025		2.085,00	0,00	80.537,88	REF. A NF 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		11.644,50	0,00	92.182,38	REF. A NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.644,50		REF. A NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
09/04/2025		34,06	0,00	92.216,44	REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	4.263,60	0,00		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	123,50	0,00		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.421,16		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		474,00	0,00	92.690,44	REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.874,00		REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/04/2025		8.965,37	0,00	101.655,81	REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	88,00	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.827,60	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,94	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	700,80	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.593,71		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
14/04/2025		159,38	0,00	101.815,19	REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	320,00	0,00		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	48,00	0,00		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	527,38		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
30/04/2025		0,00	24.042,14	77.773,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	24.042,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	77.773,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	77.773,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN — **Saldo Anterior:** 78.452,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23.362,32	**24.042,15**	**77.773,05**	**<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN**

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 7.461,81

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		1.086,30	0,00	8.548,11	REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	34.925,00	0,00		REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.011,30		REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
04/04/2025		1.564,50	0,00	10.112,61	REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	741,60	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	296,00	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.716,60	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.318,70		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		234,96	0,00	10.347,57	REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.683,46	0,00		REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.918,42		REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
23/04/2025		8.122,35	0,00	18.469,92	REF. A NF 172776 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.122,35		REF. A NF 172776 - NCH BRASIL LTDA
30/04/2025		2.625,35	0,00	21.095,27	REF. A NF 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.625,35		REF. A NF 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	3.362,57	17.732,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10155 - 3.2.1.30.01.016	3.362,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13.633,46	**3.362,57**	**17.732,70**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 9.032,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		8.399,93	0,00	17.432,11	RECLASS. REF. A NF 32949 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI EM 07/01/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8.399,93		RECLASS. REF. A NF 32949 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI EM 07/01/2025 - CONTA INCORRETA
		0,00	8.399,93	9.032,18	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	8.399,93	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 9.032,18

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA
10/04/2025		88,00	0,00	9.120,18	REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	8.965,37	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.827,60	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,94	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	700,80	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.593,71		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
14/04/2025		48,00	0,00	9.168,18	REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	320,00	0,00		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	159,38	0,00		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	527,38		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
15/04/2025		569,70	0,00	9.737,88	REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.309,00	0,00		REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.878,70		REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
17/04/2025		2.350,00	0,00	12.087,88	REF. A NF 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.350,00		REF. A NF 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/04/2025		0,00	1.279,97	10.807,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10156 - 3.2.1.30.01.017	1.279,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11.455,63	**9.679,90**	**10.807,91**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN **Saldo Anterior:** 72,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025		750,00	0,00	822,07	REF. A NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		31.000,00	0,00	31.822,07	REF. A NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.000,00		REF. A NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/04/2025		0,00	31.000,00	822,07	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANER MESA ADS - 1350W
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	31.000,00	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN — **Saldo Anterior:** 72,07

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					1350W
30/04/2025		0,00	750,00	72,07	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	750,00	0,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT
		31.750,00	**31.750,00**	**72,07**	**<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN**

Conta Analítica: 9960 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN — **Saldo Anterior:** 180,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2025		212,16	0,00	392,16	REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.066,70	0,00		REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.278,86		REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
08/04/2025		0,00	212,16	180,00	INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10167 - 3.2.1.30.02.001	212,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025
		212,16	**212,16**	**180,00**	**<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCN**

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 11.985,10

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025		11,99	0,00	11.997,09	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida:	10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,99		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
30/04/2025		0,00	231,59	11.765,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10161 - 3.2.1.30.01.022	231,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,99	**231,59**	**11.765,50**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 78.729,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025		123,50	0,00	78.853,16	REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	34,06	0,00		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	4.263,60	0,00		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.421,16		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
24/04/2025		450,00	0,00	79.303,16	REF. A NF 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A NF 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/04/2025		0,00	46,18	79.256,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 78.729,66

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10163 - 3.2.1.30.01.024	46,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		573,50	**46,18**	**79.256,98**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA — **Saldo Anterior:** 2.641,98

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		540,00	0,00	3.181,98	REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.610,00	0,00		REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.150,00		REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/04/2025		818,00	0,00	3.999,98	REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	380,00	0,00		REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.198,00		REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/04/2025		342,00	0,00	4.341,98	REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	885,00	0,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	129,00	0,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.356,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2025		0,00	688,00	3.653,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	688,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1.157,19	2.496,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1.157,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.700,00	**1.845,19**	**2.496,79**	**<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA**

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. — **Saldo Anterior:** 42.160,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025		2.400,00	0,00	44.560,09	REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.700,00		REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
30/04/2025		14.000,00	0,00	58.560,09	REF. A NF 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.000,00		REF. A NF 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		4,53	0,00	58.564,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. **Saldo Anterior:** 42.160,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		10,46	0,00	58.575,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8.909,13	49.665,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	8.909,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,76	49.665,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,31	49.663,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,78	49.660,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,15	49.650,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		16.414,99	**8.924,13**	**49.650,95**	**<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.**

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 733.500,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	207.000,00	526.500,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	207.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30
		0,00	520.000,00	6.500,00	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN - APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA
Contrapartida:	10178 - 3.2.1.30.07.001	520.000,00	0,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN - APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA
		0,00	**727.000,00**	**6.500,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025		0,00	3.240,00	-3.240,00	REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.240,00	0,00		REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		3.240,00	0,00	0,00	RECLASS. REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.240,00		RECLASS. REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
		3.240,00	**3.240,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10617 1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025		0,00	1.150,00	1.150,00	REF. A NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.150,00	0,00		REF. A NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
17/04/2025		1.150,00	0,00	0,00	PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
		1.150,00	**1.150,00**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10627 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		7.752,00	0,00	-7.752,00	PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.752,00		PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10627 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SYSTEMS LTDA
03/04/2025		107.600,00	0,00	-115.352,00	PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	107.600,00		PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	7.752,00	-107.600,00	RECLASS.PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.752,00	0,00		RECLASS.PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	107.600,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	107.600,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
29/04/2025		58.910,87	0,00	-58.910,87	PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.910,87		PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	58.910,87	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	58.910,87	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		174.262,87	**174.262,87**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 158.120.606,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		4.591.338,45	0,00	162.711.945,00	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 04/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	0,00	4.591.338,45		REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 04/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		0,00	23.071.431,16	139.640.513,84	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2025
Contrapartida:	10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2025
		4.591.338,45	**23.071.431,16**	**139.640.513,84**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 12.172.984,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		207.000,00	0,00	12.379.984,48	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30
Contrapartida:	10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	207.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30
		520.000,00	0,00	12.899.984,48	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 12.172.984,48

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA
Contrapartida:	10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	520.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN - APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA
		727.000,00	**0,00**	**12.899.984,48**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN**

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA **Saldo Anterior:** 310.661,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		31.000,00	0,00	341.661,59	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANER MESA ADS - 1350W
Contrapartida:	10084 - 2.9.1.02.03.005	0,00	31.000,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANER MESA ADS - 1350W
		750,00	0,00	342.411,59	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
Contrapartida:	10084 - 2.9.1.02.03.005	0,00	750,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT
		31.750,00	**0,00**	**342.411,59**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN**

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.876.199,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		8.399,93	0,00	2.884.599,63	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA
Contrapartida:	10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	8.399,93		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA
		8.399,93	**0,00**	**2.884.599,63**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN**

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	11.150,00	2.229.231,88	REF. A NF 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.150,00	0,00		REF. A NF 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	3.456,50	2.232.688,38	REF. A NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.456,50	0,00		REF. A NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	107.600,00	2.340.288,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	107.600,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	7.752,00	2.348.040,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.752,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	176.732,60	2.524.772,98	COMPRA NF 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10147 - 3.2.1.30.01.008	176.732,60	0,00		COMPRA NF 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		0,00	2.198,00	2.526.970,98	COMPRA NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	2.198,00	0,00		COMPRA NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		19.906,00	0,00	2.507.064,98	ESTORNO COMPRA REF. A NF 509392 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE 08/01 E 05/02/2025
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19.906,00		ESTORNO COMPRA REF. A NF 509392 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE 08/01 E 05/02/2025
		300,00	0,00	2.506.764,98	ESTORNO REF. A NF 2526 - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA - 19/09/2023
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	300,00		ESTORNO REF. A NF 2526 - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA - 19/09/2023
		398,00	0,00	2.506.366,98	ESTORNO COMPRA NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR - AJUSTE 01/06/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	398,00		ESTORNO COMPRA NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR - AJUSTE 01/06/2024
		36,00	0,00	2.506.330,98	ESTORNO COMPRA REF. A NF 2396 - QB COMERCIO LTDA - 03/12/2024
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,00		ESTORNO COMPRA REF. A NF 2396 - QB COMERCIO LTDA - 03/12/2024
		635,00	0,00	2.505.695,98	ESTORNO COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA - DUPLICIDADE 07/11 E 06/12/20214
Contrapartida:	10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	635,00		ESTORNO COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA - DUPLICIDADE 07/11 E 06/12/20214
		3.127,20	0,00	2.502.568,78	ESTORNO COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 01/12/2024
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	3.127,20		ESTORNO COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 01/12/2024
02/04/2025		0,00	2.918,35	2.505.487,13	REF. A NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.918,35	0,00		REF. A NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	30.566,80	2.536.053,93	REF. A NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	30.566,80	0,00		REF. A NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		0,00	1.229,78	2.537.283,71	REF. A NF 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.229,78	0,00		REF. A NF 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
		0,00	13.252,20	2.550.535,91	REF. A NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.252,20	0,00		REF. A NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	13.002,00	2.563.537,91	REF. A NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.002,00	0,00		REF. A NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.435,20	2.564.973,11	REF. A NF 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.435,20	0,00		REF. A NF 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		0,00	3.398,90	2.568.372,01	REF. A NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.398,90	0,00		REF. A NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		39.086,21	0,00	2.529.285,80	PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.086,21		PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR
		4,40	0,00	2.529.281,40	DESCONTO PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	4,40		DESCONTO PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR
03/04/2025		0,00	9.598,98	2.538.880,38	REF. A NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.598,98	0,00		REF. A NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.233,00	2.546.113,38	REF. A NF 178875 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.233,00	0,00		REF. A NF 178875 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.730,70	2.550.844,08	REF. A NF 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.730,70	0,00		REF. A NF 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	36.011,30	2.586.855,38	REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	34.925,00	0,00		REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.086,30	0,00		REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	6.477,70	2.593.333,08	REF. A NF 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.477,70	0,00		REF. A NF 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.380,00	2.597.713,08	REF. A NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.380,00	0,00		REF. A NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	9.594,71	2.607.307,79	REF. A NF 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.594,71	0,00		REF. A NF 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		0,00	9.900,00	2.617.207,79	REF. A NF 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9.900,00	0,00		REF. A NF 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	9.624,97	2.626.832,76	REF. A NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.624,97	0,00		REF. A NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.745,00	2.630.577,76	REF. A NF 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.745,00	0,00		REF. A NF 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		0,00	28.883,65	2.659.461,41	REF. A NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28.883,65	0,00		REF. A NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	17.505,00	2.676.966,41	REF. A NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	17.505,00	0,00		REF. A NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		6.512,80	0,00	2.670.453,61	PAGTO N.F. 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.512,80		PAGTO N.F. 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		17.385,23	0,00	2.653.068,38	PAGTO N.F. 335743 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.385,23		PAGTO N.F. 335743 - SOMA MG HOSPITALAR
		24.750,00	0,00	2.628.318,38	PAGTO NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - MS COM
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	24.750,00		PAGTO NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - MS COM
		7.752,00	0,00	2.620.566,38	RECLASS.PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10627 - 1.2.3.02.02.011	0,00	7.752,00		RECLASS.PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		107.600,00	0,00	2.512.966,38	RECLASS. PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10627 - 1.2.3.02.02.011	0,00	107.600,00		RECLASS. PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
04/04/2025		0,00	2.085,00	2.515.051,38	REF. A NF 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00		REF. A NF 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
		0,00	23.318,70	2.538.370,08	REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	1.564,50	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	741,60	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	296,00	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20.716,60	0,00		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	38.081,08	2.576.451,16	REF. A NF 245772 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	38.081,08	0,00		REF. A NF 245772 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	5.700,00	2.582.151,16	REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	2.400,00	0,00		REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
04/04/2025		0,00	4.918,42	2.587.069,58	REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.683,46	0,00		REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	234,96	0,00		REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.075,00	2.594.144,58	REF. A NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.075,00	0,00		REF. A NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	11.644,50	2.605.789,08	REF. A NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	11.644,50	0,00		REF. A NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
		0,00	4.290,31	2.610.079,39	REF. A NF 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.290,31	0,00		REF. A NF 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	6.799,80	2.616.879,19	REF. A NF 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.799,80	0,00		REF. A NF 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	2.411,38	2.619.290,57	REF. A NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.411,38	0,00		REF. A NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	1.582,00	2.620.872,57	REF. A NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.582,00	0,00		REF. A NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	2.553,21	2.623.425,78	REF. A NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.553,21	0,00		REF. A NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.450,95	2.624.876,73	REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	78,00	0,00		REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.372,95	0,00		REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.050,00	2.630.926,73	REF. A NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.050,00	0,00		REF. A NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	60.941,00	2.691.867,73	REF. A NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	60.941,00	0,00		REF. A NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.240,00	2.696.107,73	REF. A NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.240,00	0,00		REF. A NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	14.214,02	2.710.321,75	REF. A NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14.214,02	0,00		REF. A NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	700,00	2.711.021,75	REF. A NF 245770 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	700,00	0,00		REF. A NF 245770 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FARMACEUTICOS LTDA
04/04/2025		0,00	271,19	2.711.292,94	REF. A NF 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	271,19	0,00		REF. A NF 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		0,00	1.525,00	2.712.817,94	REF. A NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.525,00	0,00		REF. A NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	8.240,00	2.721.057,94	REF. A NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.240,00	0,00		REF. A NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	24.717,30	2.745.775,24	REF. A NF 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24.717,30	0,00		REF. A NF 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
		1.441,45	0,00	2.744.333,79	PAGTO N.F. 44501 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.441,45		PAGTO N.F. 44501 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/04/2025		0,00	520,00	2.744.853,79	REF. A NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	520,00	0,00		REF. A NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	14.170,00	2.759.023,79	REF. A NF 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.170,00	0,00		REF. A NF 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.890,00	2.760.913,79	REF. A NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.890,00	0,00		REF. A NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
		0,00	3.278,86	2.764.192,65	REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9960 - 1.1.5.02.01.015	212,16	0,00		REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.066,70	0,00		REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		0,00	25.664,00	2.789.856,65	REF. A NF 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25.664,00	0,00		REF. A NF 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.082,72	2.790.939,37	REF. A NF 2537 - ABA MED S.A.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.082,72	0,00		REF. A NF 2537 - ABA MED S.A.
07/04/2025		0,00	3.300,00	2.794.239,37	REF. A NF 245823 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.300,00	0,00		REF. A NF 245823 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	1.996,00	2.796.235,37	REF. A NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.996,00	0,00		REF. A NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		0,00	6.512,63	2.802.748,00	REF. A NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.512,63	0,00		REF. A NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	7.524,00	2.810.272,00	REF. A NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.524,00	0,00		REF. A NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025		0,00	2.879,48	2.813.151,48	REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.611,20	0,00		REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	268,28	0,00		REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	31.339,34	2.844.490,82	REF. A NF 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	31.339,34	0,00		REF. A NF 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.880,00	2.846.370,82	REF. A NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.880,00	0,00		REF. A NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.050,00	2.847.420,82	REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.050,00	0,00		REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	3.040,00	2.850.460,82	REF. A NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.040,00	0,00		REF. A NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	21.539,11	2.871.999,93	REF. A NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21.539,11	0,00		REF. A NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.411,20	0,00	2.870.588,73	PAGTO N.F. 1154 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.411,20		PAGTO N.F. 1154 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.050,00	0,00	2.869.538,73	RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.050,00		RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.050,00	2.870.588,73	RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS
08/04/2025		0,00	14.060,00	2.884.648,73	REF. A NF 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.060,00	0,00		REF. A NF 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		0,00	2.000,00	2.886.648,73	REF. A NF 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A NF 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	2.720,00	2.889.368,73	REF. A NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.720,00	0,00		REF. A NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
		0,00	5.813,80	2.895.182,53	REF. A NF 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.813,80	0,00		REF. A NF 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	4.658,00	2.899.840,53	REF. A NF 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.658,00	0,00		REF. A NF 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
		0,00	4.355,60	2.904.196,13	REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.839,60	0,00		REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	516,00	0,00		REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
08/04/2025	0,00	23.182,57	2.927.378,70	REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	183,52	0,00		REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22.999,05	0,00		REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.547,70	2.930.926,40	REF. A NF 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.547,70	0,00		REF. A NF 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	5.103,00	2.936.029,40	REF. A NF 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.103,00	0,00		REF. A NF 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	2.840,90	2.938.870,30	REF. A NF 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.840,90	0,00		REF. A NF 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	269,68	2.939.139,98	REF. A NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	269,68	0,00		REF. A NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.482,00	2.952.621,98	REF. A NF 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.482,00	0,00		REF. A NF 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	700,00	2.953.321,98	REF. A NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		REF. A NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.923,72	2.958.245,70	REF. A NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.923,72	0,00		REF. A NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	0,00	1.260,00	2.959.505,70	REF. A NF 33624 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.260,00	0,00		REF. A NF 33624 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	0,00	490,00	2.959.995,70	REF. A NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	490,00	0,00		REF. A NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	13.392,22	2.973.387,92	REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.274,02	0,00		REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	118,20	0,00		REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	453,90	2.973.841,82	REF. A NF 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	453,90	0,00		REF. A NF 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.931,76	2.977.773,58	REF. A NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.931,76	0,00		REF. A NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	0,00	8.027,00	2.985.800,58	REF. A NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.027,00	0,00		REF. A NF 25726 - IMPERIAL COM

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MED PROD HOSPITALARES LTDA
08/04/2025		2.160,00	0,00	2.983.640,58	PAGTO N.F. 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.160,00		PAGTO N.F. 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		2.325,00	0,00	2.981.315,58	PAGTO N.F. 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.325,00		PAGTO N.F. 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		15.014,36	0,00	2.966.301,22	PAGTO N.F. 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.014,36		PAGTO N.F. 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		1.932,00	0,00	2.964.369,22	PAGTO N.F. 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.932,00		PAGTO N.F. 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		5.998,40	0,00	2.958.370,82	PAGTO N.F. 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.998,40		PAGTO N.F. 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		13.600,00	0,00	2.944.770,82	PAGTO N.F. 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.600,00		PAGTO N.F. 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		659,70	0,00	2.944.111,12	PAGTO N.F. 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	659,70		PAGTO N.F. 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		2.590,00	0,00	2.941.521,12	PAGTO N.F. 52934 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.590,00		PAGTO N.F. 52934 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
		10.790,00	0,00	2.930.731,12	PAGTO N.F. 21400 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.790,00		PAGTO N.F. 21400 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
		1.641,60	0,00	2.929.089,52	PAGTO N.F. 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.641,60		PAGTO N.F. 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		4.170,00	0,00	2.924.919,52	PAGTO N.F. 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.170,00		PAGTO N.F. 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
09/04/2025		0,00	1.839,00	2.926.758,52	REF. A NF 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.839,00	0,00		REF. A NF 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	4.421,16	2.931.179,68	REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	34,06	0,00		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	4.263,60	0,00		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	123,50	0,00		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		0,00	5.250,00	2.936.429,68	REF. A NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.250,00	0,00		REF. A NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025		0,00	8.867,31	2.945.296,99	REF. A NF 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.867,31	0,00		REF. A NF 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.874,00	2.950.170,99	REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	474,00	0,00		REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	594,00	2.950.764,99	REF. A NF 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	594,00	0,00		REF. A NF 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA
		0,00	370,00	2.951.134,99	REF. A NF 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	370,00	0,00		REF. A NF 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	795,00	2.951.929,99	REF. A NF 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	795,00	0,00		REF. A NF 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	12.300,00	2.964.229,99	REF. A NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.300,00	0,00		REF. A NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.086,50	2.965.316,49	REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	599,00	0,00		REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	487,50	0,00		REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.086,50	0,00	2.964.229,99	RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.086,50		RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	1.086,50	2.965.316,49	RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.086,50	0,00		RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS
10/04/2025		0,00	27.478,16	2.992.794,65	REF. A NF 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	27.478,16	0,00		REF. A NF 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	3.162,64	2.995.957,29	REF. A NF 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.162,64	0,00		REF. A NF 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	3.496,00	2.999.453,29	REF. A NF 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.496,00	0,00		REF. A NF 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	20.593,71	3.020.047,00	REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	88,00	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	8.965,37	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	10.827,60	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11,94	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	700,80	0,00		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
10/04/2025		0,00	1.975,00	3.022.022,00	REF. A NF 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.975,00	0,00		REF. A NF 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.150,00	3.024.172,00	REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.610,00	0,00		REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	540,00	0,00		REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	514,10	3.024.686,10	REF. A NF 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	514,10	0,00		REF. A NF 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	1.480,00	3.026.166,10	REF. A NF 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.480,00	0,00		REF. A NF 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	1.424,70	3.027.590,80	REF. A NF 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.424,70	0,00		REF. A NF 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		176,80	0,00	3.027.414,00	PAGTO N.F. 43632 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,80		PAGTO N.F. 43632 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		5.180,00	0,00	3.022.234,00	PAGTO N.F. 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.180,00		PAGTO N.F. 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		2.190,00	0,00	3.020.044,00	PAGTO N.F. 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.190,00		PAGTO N.F. 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		578,88	0,00	3.019.465,12	PAGTO N.F. 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	578,88		PAGTO N.F. 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		6.760,00	0,00	3.012.705,12	PAGTO N.F. 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.760,00		PAGTO N.F. 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		5.101,86	0,00	3.007.603,26	PAGTO N.F. 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.101,86		PAGTO N.F. 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		24.167,49	0,00	2.983.435,77	PAGTO N.F. 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.167,49		PAGTO N.F. 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		1.278,90	0,00	2.982.156,87	PAGTO N.F. 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.278,90		PAGTO N.F. 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		12.344,80	0,00	2.969.812,07	PAGTO N.F. 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.344,80		PAGTO N.F. 5685 - HOSPMED

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/04/2025		4.208,00	0,00	2.965.604,07	PAGTO N.F. 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.208,00		PAGTO N.F. 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		19.900,00	0,00	2.945.704,07	PAGTO N.F. 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.900,00		PAGTO N.F. 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		10.549,76	0,00	2.935.154,31	PAGTO N.F. 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.549,76		PAGTO N.F. 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		24.677,76	0,00	2.910.476,55	PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.677,76		PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		3.527,80	0,00	2.906.948,75	PAGTO N.F. 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.527,80		PAGTO N.F. 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		1.080,00	0,00	2.905.868,75	PAGTO N.F. 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.080,00		PAGTO N.F. 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
		4.454,66	0,00	2.901.414,09	PAGTO N.F. 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.454,66		PAGTO N.F. 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA
		6.204,60	0,00	2.895.209,49	PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.204,60		PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA
		2.071,80	0,00	2.893.137,69	PAGTO N.F. 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.071,80		PAGTO N.F. 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
		252,18	0,00	2.892.885,51	PAGTO N.F. 43103 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	252,18		PAGTO N.F. 43103 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		174,90	0,00	2.892.710,61	PAGTO N.F. 43655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	174,90		PAGTO N.F. 43655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		252,18	0,00	2.892.458,43	PAGTO N.F. 43126 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	252,18		PAGTO N.F. 43126 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		165,36	0,00	2.892.293,07	PAGTO N.F. 43195 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	165,36		PAGTO N.F. 43195 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	24.677,76	2.916.970,83	RECLASS. PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	24.677,76	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		24.677,76	0,00	2.892.293,07	RECLASS. PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.677,76		RECLASS. PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	0,00	6.204,60	2.898.497,67	RECLASS. PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.204,60	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA
	6.204,60	0,00	2.892.293,07	RECLASS. PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.204,60		RECLASS. PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA
11/04/2025	0,00	6.060,20	2.898.353,27	REF. A NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.060,20	0,00		REF. A NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	4.404,55	2.902.757,82	REF. A NF 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.404,55	0,00		REF. A NF 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	1.473,84	2.904.231,66	REF. A NF 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.473,84	0,00		REF. A NF 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	6.424,05	2.910.655,71	REF. A NF 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.424,05	0,00		REF. A NF 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	536,00	2.911.191,71	REF. A NF 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	536,00	0,00		REF. A NF 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.480,00	2.916.671,71	REF. A NF 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.480,00	0,00		REF. A NF 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	8.175,00	2.924.846,71	REF. A NF 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.175,00	0,00		REF. A NF 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.260,86	2.927.107,57	REF. A NF 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.260,86	0,00		REF. A NF 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	482,40	2.927.589,97	REF. A NF 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	482,40	0,00		REF. A NF 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.873,58	2.935.463,55	REF. A NF 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.873,58	0,00		REF. A NF 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	294,22	0,00	2.935.169,33	PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,22		PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS
	294,22	0,00	2.934.875,11	RECLASS. PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	294,22		RECLASS. PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	294,22	2.935.169,33	RECLASS. PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	294,22	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS
14/04/2025	0,00	1.800,00	2.936.969,33	REF. A NF 19083 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A NF 19083 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
14/04/2025		0,00	1.769,97	2.938.739,30	REF. A NF 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.769,97	0,00		REF. A NF 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	2.481,38	2.941.220,68	REF. A NF 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.481,38	0,00		REF. A NF 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
		0,00	527,38	2.941.748,06	REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	320,00	0,00		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	48,00	0,00		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	159,38	0,00		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
		0,00	6.150,00	2.947.898,06	REF. A NF 3507 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.150,00	0,00		REF. A NF 3507 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	6.000,00	2.953.898,06	REF. A NF 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A NF 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
		0,00	439,04	2.954.337,10	REF. A NF 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	439,04	0,00		REF. A NF 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	2.387,27	2.956.724,37	REF. A NF 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.387,27	0,00		REF. A NF 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		575,19	0,00	2.956.149,18	PAGTO N.F. 40520 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	575,19		PAGTO N.F. 40520 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		903,46	0,00	2.955.245,72	PAGTO N.F. 42612 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	903,46		PAGTO N.F. 42612 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		575,18	0,00	2.954.670,54	PAGTO N.F. 40587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	575,18		PAGTO N.F. 40587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		575,18	0,00	2.954.095,36	PAGTO N.F. 40610 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	575,18		PAGTO N.F. 40610 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		181,26	0,00	2.953.914,10	PAGTO N.F. 41587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	181,26		PAGTO N.F. 41587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		9.640,00	0,00	2.944.274,10	PAGTO N.F. 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.640,00		PAGTO N.F. 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		9.415,00	0,00	2.934.859,10	PAGTO N.F. 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.415,00		PAGTO N.F. 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025		13.592,00	0,00	2.921.267,10	PAGTO N.F. 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.592,00		PAGTO N.F. 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		6.108,24	0,00	2.915.158,86	PAGTO N.F. 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.108,24		PAGTO N.F. 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		784,80	0,00	2.914.374,06	PAGTO N.F. 41656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	784,80		PAGTO N.F. 41656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		639,03	0,00	2.913.735,03	PAGTO N.F. 41706 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	639,03		PAGTO N.F. 41706 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		639,03	0,00	2.913.096,00	PAGTO N.F. 41734 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	639,03		PAGTO N.F. 41734 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		639,03	0,00	2.912.456,97	PAGTO N.F. 41755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	639,03		PAGTO N.F. 41755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		639,03	0,00	2.911.817,94	PAGTO N.F. 41786 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	639,03		PAGTO N.F. 41786 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		976,99	0,00	2.910.840,95	PAGTO N.F. 41814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	976,99		PAGTO N.F. 41814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		555,79	0,00	2.910.285,16	PAGTO N.F. 41844 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	555,79		PAGTO N.F. 41844 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		555,79	0,00	2.909.729,37	PAGTO N.F. 41843 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	555,79		PAGTO N.F. 41843 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		994,04	0,00	2.908.735,33	PAGTO N.F. 42534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	994,04		PAGTO N.F. 42534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		485,19	0,00	2.908.250,14	PAGTO N.F. 40570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	485,19		PAGTO N.F. 40570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	3.240,00	2.911.490,14	RECLASS. REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida:	9984 - 1.2.3.02.01.011	3.240,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
15/04/2025		0,00	10.900,00	2.922.390,14	REF. A NF 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	10.900,00	0,00		REF. A NF 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	1.467,40	2.923.857,54	REF. A NF 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.467,40	0,00		REF. A NF 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		0,00	3.000,00	2.926.857,54	REF. A NF 1843676 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		REF. A NF 1843676 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		0,00	2.293,20	2.929.150,74	REF. A NF 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.293,20	0,00		REF. A NF 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.992,80	2.937.143,54	REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.221,00	0,00		REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.771,80	0,00		REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.198,00	2.938.341,54	REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	818,00	0,00		REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	380,00	0,00		REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	22.570,74	2.960.912,28	REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22.570,74	0,00		REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	2.878,70	2.963.790,98	REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	569,70	0,00		REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.309,00	0,00		REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
		3.665,11	0,00	2.960.125,87	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.665,11		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.221,70	0,00	2.958.904,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.221,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		13.438,74	0,00	2.945.465,43	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	13.438,74		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		1.103,92	0,00	2.944.361,51	PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		1.022,80	0,00	2.943.338,71	PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		300,00	0,00	2.943.038,71	PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
		1.370,50	0,00	2.941.668,21	PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		19.020,00	0,00	2.922.648,21	PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		580,00	0,00	2.922.068,21	PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
		2.045,23	0,00	2.920.022,98	PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		1.354,50	0,00	2.918.668,48	PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		4.160,00	0,00	2.914.508,48	PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
		1.265,64	0,00	2.913.242,84	PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		936,20	0,00	2.912.306,64	PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		2.658,28	0,00	2.909.648,36	PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
		22.570,74	0,00	2.887.077,62	RECLASS.REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.570,74		RECLASS.REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	22.570,74	2.909.648,36	RECLASS.REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	22.570,74	0,00		RECLASS.REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	19.020,00	2.928.668,36	RECLASS. PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		RECLASS. PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
15/04/2025		19.020,00	0,00	2.909.648,36	RECLASS. PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.020,00		RECLASS. PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	580,00	2.910.228,36	RECLASS. PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		RECLASS. PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
		580,00	0,00	2.909.648,36	RECLASS. PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	580,00		RECLASS. PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
		0,00	300,00	2.909.948,36	RECLASS. PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		RECLASS. PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
		300,00	0,00	2.909.648,36	RECLASS. PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		RECLASS. PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
16/04/2025		0,00	916,00	2.910.564,36	REF. A NF 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	916,00	0,00		REF. A NF 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		0,00	4.302,01	2.914.866,37	REF. A NF 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4.302,01	0,00		REF. A NF 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		0,00	1.275,90	2.916.142,27	REF. A NF 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.275,90	0,00		REF. A NF 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		0,00	460,92	2.916.603,19	REF. A NF 44580 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	460,92	0,00		REF. A NF 44580 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	848,70	2.917.451,89	REF. A NF 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	848,70	0,00		REF. A NF 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	43,65	2.917.495,54	REF. A NF 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	43,65	0,00		REF. A NF 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
		6.690,00	0,00	2.910.805,54	PAGTO N.F. 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.690,00		PAGTO N.F. 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		272,60	0,00	2.910.532,94	PAGTO N.F. 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	272,60		PAGTO N.F. 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
16/04/2025	5.575,00	0,00	2.904.957,94	PAGTO N.F. 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.575,00		PAGTO N.F. 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.030,13	0,00	2.900.927,81	PAGTO N.F. 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.030,13		PAGTO N.F. 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	979,95	0,00	2.899.947,86	PAGTO N.F. 98607 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	979,95		PAGTO N.F. 98607 - C A HOSPITALAR LTDA
	1.047,57	0,00	2.898.900,29	PAGTO N.F. 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.047,57		PAGTO N.F. 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.618,40	0,00	2.896.281,89	PAGTO N.F. 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.618,40		PAGTO N.F. 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
17/04/2025	0,00	3.979,22	2.900.261,11	REF. A NF 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.979,22	0,00		REF. A NF 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.229,50	2.901.490,61	REF. A NF 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.229,50	0,00		REF. A NF 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.978,32	2.905.468,93	REF. A NF 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.978,32	0,00		REF. A NF 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.258,76	2.906.727,69	REF. A NF 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.258,76	0,00		REF. A NF 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	1.845,00	2.908.572,69	REF. A NF 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.845,00	0,00		REF. A NF 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.080,00	2.921.652,69	REF. A NF 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.080,00	0,00		REF. A NF 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.880,00	2.924.532,69	REF. A NF 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.880,00	0,00		REF. A NF 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	5.251,00	2.929.783,69	REF. A NF 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.251,00	0,00		REF. A NF 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.350,00	2.932.133,69	REF. A NF 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	2.350,00	0,00		REF. A NF 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	934,55	2.933.068,24	REF. A NF 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	934,55	0,00		REF. A NF 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.356,00	2.934.424,24	REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	342,00	0,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	885,00	0,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	129,00	0,00		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/04/2025		1.640,00	0,00	2.932.784,24	PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
		4.129,70	0,00	2.928.654,54	PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
17/04/2025		1.212,50	0,00	2.927.442,04	PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					9490 C/C N? 326
17/04/2025		328,00	0,00	2.927.114,04	PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
		9.477,50	0,00	2.917.636,54	PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
17/04/2025		8.317,30	0,00	2.909.319,24	PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
		3.988,00	0,00	2.905.331,24	PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
17/04/2025		16.287,64	0,00	2.889.043,60	PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
17/04/2025		13.252,20	0,00	2.875.791,40	PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
		1.209,00	0,00	2.874.582,40	PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
17/04/2025		2.676,00	0,00	2.871.906,40	PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
17/04/2025		4.948,59	0,00	2.866.957,81	PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
		3.456,50	0,00	2.863.501,31	PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
17/04/2025		5.894,70	0,00	2.857.606,61	PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.499,50	0,00		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
		8.499,50	0,00	2.849.107,11	PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10617 - 1.2.3.02.02.001	1.150,00	0,00		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	16.287,64	0,00		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.988,00	0,00		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.676,00	0,00		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.317,30	0,00		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.212,50	0,00		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.477,50	0,00		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.252,20	0,00		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.640,00	0,00		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.948,59	0,00		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.456,50	0,00		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.209,00	0,00		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.129,70	0,00		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.894,70	0,00		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.467,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326
17/04/2025		297,16	0,00	2.848.809,95	PAGTO N.F 44085 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	297,16		PAGTO N.F 44085 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		103.844,83	0,00	2.744.965,12	PAGTO N.F 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	103.844,83		PAGTO N.F 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		11.150,00	0,00	2.733.815,12	PAGTO N.F 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.150,00		PAGTO N.F 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		7.011,26	0,00	2.726.803,86	PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.011,26		PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS
		1.540.863,00	0,00	1.185.940,86	PAGTO N.F 282 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.540.863,00		PAGTO N.F 282 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		2.307,00	0,00	1.183.633,86	PAGTO N.F 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.307,00		PAGTO N.F 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
		2.116,80	0,00	1.181.517,06	PAGTO N.F 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.116,80		PAGTO N.F 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
17/04/2025		218,52	0,00	1.181.298,54	PAGTO N.F 40976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	218,52		PAGTO N.F 40976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		506,82	0,00	1.180.791,72	PAGTO N.F 44123 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	506,82		PAGTO N.F 44123 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		506,83	0,00	1.180.284,89	PAGTO N.F 44104 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	506,83		PAGTO N.F 44104 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		555,79	0,00	1.179.729,10	PAGTO N.F 41894 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	555,79		PAGTO N.F 41894 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		244,06	0,00	1.179.485,04	PAGTO N.F 40893 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	244,06		PAGTO N.F 40893 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	328,00	1.179.813,04	ECLASS. PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	328,00	0,00		ECLASS. PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		328,00	0,00	1.179.485,04	ECLASS. PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	328,00		ECLASS. PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
		7.011,26	0,00	1.172.473,78	RECLASS. PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.011,26		RECLASS. PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	7.011,26	1.179.485,04	RECLASS. PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.011,26	0,00		RECLASS. PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS
19/04/2025		0,00	9.342,00	1.188.827,04	REF. A NF 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.342,00	0,00		REF. A NF 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	662,00	1.189.489,04	REF. A NF 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	662,00	0,00		REF. A NF 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
		0,00	7.623,00	1.197.112,04	REF. A NF 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7.623,00	0,00		REF. A NF 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	1.024,82	1.198.136,86	REF. A NF 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.024,82	0,00		REF. A NF 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	1.593,04	1.199.729,90	REF. A NF 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.593,04	0,00		REF. A NF 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
22/04/2025		0,00	370,92	1.200.100,82	REF. A NF 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	370,92	0,00		REF. A NF 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2025		0,00	3.808,48	1.203.909,30	REF. A NF 225277 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.808,48	0,00		REF. A NF 225277 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.734,40	1.206.643,70	REF. A NF 249024 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.734,40	0,00		REF. A NF 249024 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	370,92	1.207.014,62	REF. A NF 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	370,92	0,00		REF. A NF 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	460,92	1.207.475,54	REF. A NF 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	460,92	0,00		REF. A NF 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	178,50	1.207.654,04	REF. A NF 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	178,50	0,00		REF. A NF 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	460,92	1.208.114,96	REF. A NF 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	460,92	0,00		REF. A NF 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	298,59	1.208.413,55	REF. A NF 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	298,59	0,00		REF. A NF 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	460,92	1.208.874,47	REF. A NF 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	460,92	0,00		REF. A NF 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	9.932,00	1.218.806,47	REF. A NF 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	9.932,00	0,00		REF. A NF 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	13.592,00	1.232.398,47	REF. A NF 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13.592,00	0,00		REF. A NF 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
		906,70	0,00	1.231.491,77	PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		678,00	0,00	1.230.813,77	PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		889,62	0,00	1.229.924,15	PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
		2.484,00	0,00	1.227.440,15	PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		1.293,56	0,00	1.226.146,59	PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		828,00	0,00	1.225.318,59	PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		598,00	0,00	1.224.720,59	PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
		7.075,00	0,00	1.217.645,59	PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		873,54	0,00	1.216.772,05	PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		3.341,25	0,00	1.213.430,80	PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		962,50	0,00	1.212.468,30	PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
		1.378,97	0,00	1.211.089,33	PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		1.816,44	0,00	1.209.272,89	PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		1.040,00	0,00	1.208.232,89	PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		11.864,00	0,00	1.196.368,89	PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
		3.154,74	0,00	1.193.214,15	PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		679,05	0,00	1.192.535,10	PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		4.750,00	0,00	1.187.785,10	PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		4.219,02	0,00	1.183.566,08	PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
		2.718,40	0,00	1.180.847,68	PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.828,94	0,00		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		1.828,94	0,00	1.179.018,74	PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.378,97	0,00		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.864,00	0,00		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	906,70	0,00		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.154,74	0,00		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.718,40	0,00		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	598,00	0,00		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.293,56	0,00		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	889,62	0,00		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	828,00	0,00		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	962,50	0,00		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.816,44	0,00		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.075,00	0,00		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.341,25	0,00		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	873,54	0,00		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.484,00	0,00		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	679,05	0,00		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.219,02	0,00		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	678,00	0,00		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53.379,73		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326
22/04/2025		4.750,00	0,00	1.174.268,74	RECLASS. PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.750,00		RECLASS. PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	4.750,00	1.179.018,74	RECLASS. PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.750,00	0,00		RECLASS. PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
23/04/2025		0,00	1.946,62	1.180.965,36	REF. A NF 339516 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.946,62	0,00		REF. A NF 339516 - SOMA MG HOSPITALAR
		0,00	1.338,00	1.182.303,36	REF. A NF 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.338,00	0,00		REF. A NF 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	3.491,13	1.185.794,49	REF. A NF 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3.491,13	0,00		REF. A NF 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.590,34	1.188.384,83	REF. A NF 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.590,34	0,00		REF. A NF 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	5.995,00	1.194.379,83	REF. A NF 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.995,00	0,00		REF. A NF 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		0,00	465,99	1.194.845,82	REF. A NF 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	465,99	0,00		REF. A NF 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	8.122,35	1.202.968,17	REF. A NF 172776 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	8.122,35	0,00		REF. A NF 172776 - NCH BRASIL LTDA
		7.154,96	0,00	1.195.813,21	PAGTO N.F. 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.154,96		PAGTO N.F. 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
24/04/2025		0,00	450,00	1.196.263,21	REF. A NF 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9965 - 1.1.5.02.01.020	450,00	0,00		REF. A NF 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	750,00	1.197.013,21	REF. A NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	750,00	0,00		REF. A NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
24/04/2025		0,00	31.000,00	1.228.013,21	REF. A NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	31.000,00	0,00		REF. A NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	2.580,00	1.230.593,21	REF. A NF 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.580,00	0,00		REF. A NF 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	11.530,00	1.242.123,21	REF. A NF 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11.530,00	0,00		REF. A NF 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
25/04/2025		0,00	1.918,50	1.244.041,71	REF. A NF 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.918,50	0,00		REF. A NF 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
		0,00	600,00	1.244.641,71	REF. A NF 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	600,00	0,00		REF. A NF 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
		0,00	2.775,50	1.247.417,21	REF. A NF 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.775,50	0,00		REF. A NF 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
		0,00	2.795,38	1.250.212,59	REF. A NF 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.795,38	0,00		REF. A NF 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	465,99	1.250.678,58	REF. A NF 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	465,99	0,00		REF. A NF 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	465,99	1.251.144,57	REF. A NF 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	465,99	0,00		REF. A NF 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		0,00	6.540,00	1.257.684,57	REF. A NF 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6.540,00	0,00		REF. A NF 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
		60.941,00	0,00	1.196.743,57	PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		7.524,00	0,00	1.189.219,57	PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		14.214,02	0,00	1.175.005,55	PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		7.233,00	0,00	1.167.772,55	PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		1.525,00	0,00	1.166.247,55	PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		1.880,00	0,00	1.164.367,55	PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		38.081,08	0,00	1.126.286,47	PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		3.931,76	0,00	1.122.354,71	PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		4.923,72	0,00	1.117.430,99	PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		6.060,20	0,00	1.111.370,79	PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		13.392,22	0,00	1.097.978,57	PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		23.318,70	0,00	1.074.659,87	PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		269,68	0,00	1.074.390,19	PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		8.027,00	0,00	1.066.363,19	PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025		2.411,38	0,00	1.063.951,81	PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		5.250,00	0,00	1.058.701,81	PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		700,00	0,00	1.058.001,81	PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		2.720,00	0,00	1.055.281,81	PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		12.300,00	0,00	1.042.981,81	PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		13.002,00	0,00	1.029.979,81	PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		4.918,42	0,00	1.025.061,39	PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		700,00	0,00	1.024.361,39	PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		36.011,30	0,00	988.350,09	PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		6.050,00	0,00	982.300,09	PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		6.512,63	0,00	975.787,46	PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		1.582,00	0,00	974.205,46	PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		2.879,48	0,00	971.325,98	PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		2.553,21	0,00	968.772,77	PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		3.300,00	0,00	965.472,77	PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		4.380,00	0,00	961.092,77	PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		4.240,00	0,00	956.852,77	PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		30.566,80	0,00	926.285,97	PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		8.240,00	0,00	918.045,97	PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		1.260,00	0,00	916.785,97	PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		11.644,50	0,00	905.141,47	PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		28.883,65	0,00	876.257,82	PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		5.700,00	0,00	870.557,82	PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		17.505,00	0,00	853.052,82	PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		9.598,98	0,00	843.453,84	PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		490,00	0,00	842.963,84	PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		520,00	0,00	842.443,84	PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		2.918,35	0,00	839.525,49	PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		21.539,11	0,00	817.986,38	PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		3.040,00	0,00	814.946,38	PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		3.398,90	0,00	811.547,48	PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		9.624,97	0,00	801.922,51	PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		3.278,86	0,00	798.643,65	PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		1.996,00	0,00	796.647,65	PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		1.890,00	0,00	794.757,65	PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		260,00	0,00	794.497,65	PAGTO N.F. 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	260,00		PAGTO N.F. 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
26/04/2025		0,00	28.709,64	823.207,29	REF. A NF 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	28.709,64	0,00		REF. A NF 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	0,00	417,21	823.624,50	REF. A NF 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	417,21	0,00		REF. A NF 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	323,70	823.948,20	REF. A NF 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	323,70	0,00		REF. A NF 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	465,99	824.414,19	REF. A NF 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	465,99	0,00		REF. A NF 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	8.122,35	0,00	816.291,84	PAGTO NF 172776 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.824,32	0,00		PAGTO NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	549,00	0,00		PAGTO NF 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.495,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9594 C/C N? 326
	1.435,20	0,00	814.856,64	PAGTO N.F. 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.435,20		PAGTO N.F. 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	9.594,71	0,00	805.261,93	PAGTO N.F. 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.594,71		PAGTO N.F. 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.992,80	0,00	797.269,13	PAGTO N.F. 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.992,80		PAGTO N.F. 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.867,31	0,00	788.401,82	PAGTO N.F. 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.867,31		PAGTO N.F. 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25.664,00	0,00	762.737,82	PAGTO N.F. 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.664,00		PAGTO N.F. 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	31.339,34	0,00	731.398,48	PAGTO N.F. 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.339,34		PAGTO N.F. 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.085,00	0,00	729.313,48	PAGTO N.F. 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	4.355,60	0,00	724.957,88	PAGTO N.F. 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.355,60		PAGTO N.F. 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	4.730,70	0,00	720.227,18	PAGTO N.F. 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.730,70		PAGTO N.F. 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	527,38	0,00	719.699,80	PAGTO N.F. 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	527,38		PAGTO N.F. 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	1.082,72	0,00	718.617,08	PAGTO N.F. 2537 - ABA MED S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.082,72		PAGTO N.F. 2537 - ABA MED S.A.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025		1.450,95	0,00	717.166,13	PAGTO N.F. 99302 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.450,95		PAGTO N.F. 99302 - C A HOSPITALAR LTDA
		2.840,90	0,00	714.325,23	PAGTO N.F. 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.840,90		PAGTO N.F. 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
29/04/2025		0,00	1.710,00	716.035,23	REF. A NF 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.710,00	0,00		REF. A NF 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
		0,00	8.509,40	724.544,63	REF. A NF 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.509,40	0,00		REF. A NF 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA
		0,00	2.844,47	727.389,10	REF. A NF 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.844,47	0,00		REF. A NF 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		0,00	5.500,00	732.889,10	REF. A NF 3582 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5.500,00	0,00		REF. A NF 3582 - QB COMERCIO LTDA
		0,00	15.984,00	748.873,10	REF. A NF 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	15.984,00	0,00		REF. A NF 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	19.968,00	768.841,10	REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.968,00	0,00		REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	2.468,00	771.309,10	REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.468,00	0,00		REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
		0,00	18.200,00	789.509,10	REF. A NF 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18.200,00	0,00		REF. A NF 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
		506,61	0,00	789.002,49	PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	506,61		PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS
		13.482,00	0,00	775.520,49	PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.369,65		PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	112,35		PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		3.745,00	0,00	771.775,49	PAGTO N.F. 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.745,00		PAGTO N.F. 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
		334,07	0,00	771.441,42	PAGTO N.F. 40868 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	334,07		PAGTO N.F. 40868 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		249,00	0,00	771.192,42	PAGTO N.F. 43695 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	249,00		PAGTO N.F. 43695 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
		752,12	0,00	770.440,30	PAGTO N.F. 42926 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	752,12		PAGTO N.F. 42926 - NUTRA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NUTRICAO AVANCADA LTDA
29/04/2025	261,40	0,00	770.178,90	PAGTO N.F. 43034 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	261,40		PAGTO N.F. 43034 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	261,40	0,00	769.917,50	PAGTO N.F. 43058 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	261,40		PAGTO N.F. 43058 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	165,36	0,00	769.752,14	PAGTO N.F. 43150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	165,36		PAGTO N.F. 43150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	336,51	0,00	769.415,63	PAGTO N.F. 43499 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	336,51		PAGTO N.F. 43499 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	336,51	0,00	769.079,12	PAGTO N.F. 43517 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	336,51		PAGTO N.F. 43517 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	266,80	0,00	768.812,32	PAGTO N.F. 43539 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	266,80		PAGTO N.F. 43539 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	266,80	0,00	768.545,52	PAGTO N.F. 43571 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	266,80		PAGTO N.F. 43571 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	176,80	0,00	768.368,72	PAGTO N.F. 43572 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,80		PAGTO N.F. 43572 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	176,80	0,00	768.191,92	PAGTO N.F. 43608 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176,80		PAGTO N.F. 43608 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	174,90	0,00	768.017,02	PAGTO N.F. 43673 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	174,90		PAGTO N.F. 43673 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	15.091,00	0,00	752.926,02	PAGTO N.F. 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.091,00		PAGTO N.F. 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	58.910,87	0,00	694.015,15	RECLASS. PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10627 - 1.2.3.02.02.011	0,00	58.910,87		RECLASS. PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2.468,00	0,00	691.547,15	RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.468,00		RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	2.468,00	694.015,15	RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.468,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	506,61	694.521,76	RECLASS. PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	506,61	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025		506,61	0,00	694.015,15	RECLASS. PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	506,61		RECLASS. PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS
		19.968,00	0,00	674.047,15	RECLASS. REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.968,00		RECLASS. REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
		0,00	19.968,00	694.015,15	RECLASS. REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.968,00	0,00		RECLASS. REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
30/04/2025		0,00	1.500.000,00	2.194.015,15	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		0,00	11.695,50	2.205.710,65	REF. A NF 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	11.695,50	0,00		REF. A NF 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
		0,00	14.000,00	2.219.710,65	REF. A NF 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	14.000,00	0,00		REF. A NF 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
		0,00	14.351,88	2.234.062,53	REF. A NF 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14.351,88	0,00		REF. A NF 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	10.143,00	2.244.205,53	REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.323,00	0,00		REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2.820,00	0,00		REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
		0,00	2.625,35	2.246.830,88	REF. A NF 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9956 - 1.1.5.02.01.011	2.625,35	0,00		REF. A NF 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	2.475,00	2.249.305,88	REF. A NF 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.475,00	0,00		REF. A NF 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	382,25	2.249.688,13	REF. A NF 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	382,25	0,00		REF. A NF 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
		0,00	19.593,61	2.269.281,74	REF. A NF 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	19.593,61	0,00		REF. A NF 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	4.560,00	2.273.841,74	REF. A NF 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4.560,00	0,00		REF. A NF 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
		0,00	7.300,00	2.281.141,74	REF. A NF 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7.300,00	0,00		REF. A NF 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
		0,00	159.053,25	2.440.194,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 2.218.081,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10231 - 3.2.1.40.11.017	159.053,25	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
30/04/2025		529,39	0,00	2.439.665,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326253
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	529,39		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326253
		480,00	0,00	2.439.185,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	480,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
		229,20	0,00	2.438.956,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	229,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
		139,50	0,00	2.438.816,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	139,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254
		1.204,00	0,00	2.437.612,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.204,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146
		1.015,00	0,00	2.436.597,90	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.015,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146
		74,75	0,00	2.436.523,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.607791
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	74,75		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.607791
		427,50	0,00	2.436.095,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.3536
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	427,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.3536
		3.149.807,75	**3.367.821,52**	**2.436.095,65**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 7.200.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	523,04	7.200.523,04	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS
		0,00	523,04	7.201.046,08	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
		0,00	523,04	7.201.569,12	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
		0,00	523,04	7.202.092,16	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
		0,00	523,04	7.202.615,20	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 7.200.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	523,04	7.203.138,24	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
		0,00	523,04	7.203.661,28	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
		0,00	523,04	7.204.184,32	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
		0,00	523,04	7.204.707,36	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
		0,00	523,04	7.205.230,40	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
		0,00	523,04	7.205.753,44	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
		0,00	523,04	7.206.276,48	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
		0,00	523,04	7.206.799,52	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
		0,00	523,04	7.207.322,56	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
		0,00	523,04	7.207.845,60	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
		0,00	523,04	7.208.368,64	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
		0,00	523,04	7.208.891,68	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
		0,00	523,04	7.209.414,72	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
		9.414,72	0,00	7.200.000,00	PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.414,72		PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		523,04	0,00	7.199.476,96	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	523,04	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 7.200.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
01/04/2025	523,04	0,00	7.199.476,96	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.523,04	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.199.476,96	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.199.476,96	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.523,04	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.199.476,96	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.523,04	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.523,04	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 7.200.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	523,04	0,00	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.523,04	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.523,04	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.199.476,96	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.523,04	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.199.476,96	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.199.476,96	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	523,04	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	7.199.476,96	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 7.200.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
01/04/2025		0,00	523,04	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	523,04	7.200.523,04	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	523,04	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		523,04	0,00	7.200.000,00	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	1.490.964,29	8.690.964,29	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 41/43 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.490.964,29	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 41/43 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 03/2025
10/04/2025		2.216,28	0,00	8.688.748,01	PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.216,28		PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	2.216,28	8.690.964,29	RECLASS. PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	2.216,28	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
16/04/2025		40.000,00	0,00	8.650.964,29	PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	40.000,00	8.690.964,29	RECLASS. PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
17/04/2025		40.000,00	0,00	8.650.964,29	PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.000,00		PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	40.000,00	8.690.964,29	RECLASS. PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
25/04/2025		132.445,96	0,00	8.558.518,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	132.445,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		42.724,51	0,00	8.515.793,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42.724,51		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		90.333,86	0,00	8.425.459,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	90.333,86		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 7.200.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025		29.139,96	0,00	8.396.320,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.139,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		1.823.190,00	0,00	6.573.130,00	PAGTO N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.823.190,00		PAGTO N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		2.673.130,00	0,00	3.900.000,00	PAGTO N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.673.130,00		PAGTO N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2025		0,00	3.300.000,00	7.200.000,00	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	3.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		0,00	1.300.000,00	8.500.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA
Contrapartida:	10235 - 3.2.1.40.11.021	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA
		4.892.010,01	**6.192.010,01**	**8.500.000,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		196.800,34	0,00	6.798.491,93	PAGTO N.F. 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	196.800,34		PAGTO N.F. 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		28.331,86	0,00	6.770.160,07	PAGTO N.F. AUX RES MARÇO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.331,86		PAGTO N.F. AUX RES MARÇO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		0,00	15.082,00	6.785.242,07	SERVIÇOS TOMADOS NFS 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 02/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	15.082,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 02/2025
		180,27	0,00	6.785.061,80	IRRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,27		IRRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		558,84	0,00	6.784.502,96	CSRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,84		CSRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	12.018,00	6.796.520,96	SERVIÇOS TOMADOS NFS 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 01/2025
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	12.018,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 01/2025
		0,00	196.800,34	6.993.321,30	PROVISAO FATURA 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10172 - 3.2.1.30.03.003	196.800,34	0,00		PROVISAO FATURA 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		16.284,00	0,00	6.977.037,30	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	0,00	16.284,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
		35.884,00	0,00	6.941.153,30	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 337 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	35.884,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 337 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 03/2025
		30.850,41	0,00	6.910.302,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	30.850,41		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025
		17.166,17	0,00	6.893.136,72	INSS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.166,17		INSS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		7.802,80	0,00	6.885.333,92	ISS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.802,80		ISS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		1.560,56	0,00	6.883.773,36	IRRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.560,56		IRRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		7.256,60	0,00	6.876.516,76	CSRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.256,60		CSRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		14.630,15	0,00	6.861.886,61	INSS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.630,15		INSS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		6.650,06	0,00	6.855.236,55	ISS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.650,06		ISS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		1.330,01	0,00	6.853.906,54	IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.330,01		IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		6.184,56	0,00	6.847.721,98	CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.184,56		CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		27.891,20	0,00	6.819.830,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 161 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	27.891,20		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 161 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 03/2025
		0,00	20.000,00	6.839.830,78	SERVIÇOS TOMADOS NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10217 - 3.2.1.40.11.003	20.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	20.000,00	6.859.830,78	SERVIÇOS TOMADOS NF 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10217 - 3.2.1.40.11.003	20.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
01/04/2025		300,00	0,00	6.859.530,78	IRRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		IRRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		930,00	0,00	6.858.600,78	CSRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		CSRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		6.071,93	0,00	6.852.528,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 87 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	0,00	6.071,93		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 87 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025
		5.699,30	0,00	6.846.829,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6393 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	0,00	5.699,30		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6393 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 03/2025
		578.104,98	0,00	6.268.724,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	578.104,98		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 03/2025
		0,00	300,00	6.269.024,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 36 - MY FLUX LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	300,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 36 - MY FLUX LTDA - SERVS 03/2025
		0,00	8.133,90	6.277.158,47	ESTORNO IRRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	8.133,90	0,00		ESTORNO IRRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	37.822,63	6.314.981,10	ESTORNO CSRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	37.822,63	0,00		ESTORNO CSRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	24.401,70	6.339.382,80	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	24.401,70	0,00		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
		0,00	89.472,90	6.428.855,70	ESTORNO INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	89.472,90	0,00		ESTORNO INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
02/04/2025		1.231,82	0,00	6.427.623,88	PAGTO N.F. AUX RES D - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RES D - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
02/04/2025		11.262,00	0,00	6.416.361,88	PAGTO N.F. 953 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.262,00		PAGTO N.F. 953 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
		0,00	11.262,00	6.427.623,88	RECLASS. PAGTO N.F. 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.262,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		11.262,00	0,00	6.416.361,88	RECLASS. PAGTO N.F. 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.262,00		RECLASS. PAGTO N.F. 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		180,00	0,00	6.416.181,88	IRRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		IRRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		558,00	0,00	6.415.623,88	CSRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		CSRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
		0,00	12.000,00	6.427.623,88	SERVIÇOS TOMADOS NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	12.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
03/04/2025		8.315,90	0,00	6.419.307,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.315,90		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		7.733,79	0,00	6.411.574,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.733,79		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		89.396,23	0,00	6.322.177,96	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	89.396,23		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		18.294,98	0,00	6.303.882,98	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.294,98		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		37.790,22	0,00	6.266.092,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.790,22		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		24.380,79	0,00	6.241.711,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24.380,79		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
03/04/2025		8.126,93	0,00	6.233.585,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.126,93		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		1.663,18	0,00	6.231.921,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.663,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		652.998,84	0,00	5.578.923,02	PAGTO N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	652.998,84		PAGTO N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		130.310,18	0,00	5.448.612,84	PAGTO N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130.310,18		PAGTO N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		104.206,59	0,00	5.344.406,25	PAGTO N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	104.206,59		PAGTO N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		891,00	0,00	5.343.515,25	PAGTO N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	891,00		PAGTO N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		0,00	891,00	5.344.406,25	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006	891,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
04/04/2025		1.291,54	0,00	5.343.114,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.291,54		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		16.477,15	0,00	5.326.637,56	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.477,15		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		6.965,34	0,00	5.319.672,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.965,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		416,63	0,00	5.319.255,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	416,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		833,25	0,00	5.318.422,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	833,25		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
04/04/2025		7.489,61	0,00	5.310.932,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.489,61		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		1.497,92	0,00	5.309.434,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.497,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		117.362,26	0,00	5.192.072,55	PAGTO N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117.362,26		PAGTO N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
		25.233,58	0,00	5.166.838,97	PAGTO N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.233,58		PAGTO N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		149.897,68	0,00	5.016.941,29	PAGTO N.F. FT87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.897,68		PAGTO N.F. FT87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		29.000,00	0,00	4.987.941,29	PAGTO N.F. 1000041 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000041 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		194.030,39	0,00	4.793.910,90	PAGTO N.F. 87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	194.030,39		PAGTO N.F. 87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
		0,00	22.500,00	4.816.410,90	SERVIÇOS TOMADOS NF 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E OUTROS - SERVS 03/2025 E 04/2025
Contrapartida:	12731 - 3.2.1.40.11.034	22.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E OUTROS - SERVS 03/2025 E 04/2025
		0,00	27.775,00	4.844.185,90	SERVICOS TOMADOS NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
06/04/2025		0,00	90.000,00	4.934.185,90	SERVICOS TOMADOS NF 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	90.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 03/2025
07/04/2025		1.231,82	0,00	4.932.954,08	PAGTO N.F. AUX RES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.231,82		PAGTO N.F. AUX RES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
08/04/2025		0,00	1.623,00	4.934.577,08	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 12211954
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	1.623,00	0,00		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 12211954
		11.408,76	0,00	4.923.168,32	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.408,76		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		1.555,71	0,00	4.921.612,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.555,71		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		4.822,71	0,00	4.916.789,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.822,71		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		85.928,82	0,00	4.830.861,08	PAGTO N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	85.928,82		PAGTO N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
		50.043,00	0,00	4.780.818,08	PAGTO N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50.043,00		PAGTO N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		1.623,00	0,00	4.779.195,08	PAGTO N.F. 12211954 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.623,00		PAGTO N.F. 12211954 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	50.043,00	4.829.238,08	COMPRA N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	50.043,00	0,00		COMPRA N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	10.003,00	4.839.241,08	COMPRA N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	10.003,00	0,00		COMPRA N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
10/04/2025		621,77	0,00	4.838.619,31	PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	621,77		PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
		1.288,38	0,00	4.837.330,93	PAGTO N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.288,38		PAGTO N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		1.313,15	0,00	4.836.017,78	PAGTO N.F. 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.313,15		PAGTO N.F. 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
		1.313,15	0,00	4.834.704,63	PAGTO N.F. 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.313,15		PAGTO N.F. 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		0,00	621,77	4.835.326,40	RECLASS. PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	621,77	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
11/04/2025		16.105,44	0,00	4.819.220,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16.105,44		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		10.003,00	0,00	4.809.217,96	PAGTO N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.003,00		PAGTO N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		88.800,00	0,00	4.720.417,96	PAGTO N.F. 228 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.800,00		PAGTO N.F. 228 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
		306.003,36	0,00	4.414.414,60	PAGTO N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	306.003,36		PAGTO N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	16.105,44	4.430.520,04	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	16.105,44	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
15/04/2025		294,21	0,00	4.430.225,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,21		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		189,81	0,00	4.430.036,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		300,00	0,00	4.429.736,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		600,00	0,00	4.429.136,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		1.406,30	0,00	4.427.729,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
		4.359,53	0,00	4.423.370,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.359,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ELÉTRICA LTDA
15/04/2025		1.860,00	0,00	4.421.510,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		930,00	0,00	4.420.580,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		957,00	0,00	4.419.623,19	PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
		3.870,05	0,00	4.415.753,14	PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		19.998,14	0,00	4.395.755,00	PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		0,00	957,00	4.396.712,00	REF. A COMPRA/SERV DE NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	957,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	19.998,14	4.416.710,14	REF. A COMPRA/SERV DE NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	19.998,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		0,00	3.870,05	4.420.580,19	REF. A COMPRA/SERV DE NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	3.870,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
16/04/2025		87.987,43	0,00	4.332.592,76	PAGTO N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.987,43		PAGTO N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		4.126,95	0,00	4.328.465,81	PAGTO N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.126,95		PAGTO N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		37.540,00	0,00	4.290.925,81	PAGTO N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		90.000,00	0,00	4.200.925,81	PAGTO N.F. 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
		52.000,00	0,00	4.148.925,81	PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		35.105,70	0,00	4.113.820,11	PAGTO N.F. 3789 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.105,70		PAGTO N.F. 3789 - HAMER CONTABIL SS
		40.000,00	0,00	4.073.820,11	RECLASS. PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.000,00		RECLASS. PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
		0,00	4.126,95	4.077.947,06	REF. A COMPRA/SERV DE N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	4.126,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV DE N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025		0,00	159.820,00	4.237.767,06	SERVICOS TOMADOS NF 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10234 - 3.2.1.40.11.020	159.820,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
17/04/2025		1.953,00	0,00	4.235.814,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		630,00	0,00	4.235.184,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		21.265,00	0,00	4.213.919,06	PAGTO N.F 921 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F 921 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
		18.770,00	0,00	4.195.149,06	PAGTO N.F 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.770,00		PAGTO N.F 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		15.518,26	0,00	4.179.630,80	PAGTO N.F 27512 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.518,26		PAGTO N.F 27512 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		6.960,00	0,00	4.172.670,80	PAGTO N.F 27496 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F 27496 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
		22.500,00	0,00	4.150.170,80	PAGTO N.F 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.500,00		PAGTO N.F 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.
		39.417,00	0,00	4.110.753,80	PAGTO N.F 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		18.770,00	0,00	4.091.983,80	PAGTO N.F 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.770,00		PAGTO N.F 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		40.000,00	0,00	4.051.983,80	RECLASS. PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.000,00		RECLASS. PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
18/04/2025		16.105,44	0,00	4.035.878,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16.105,44		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
22/04/2025		2.138,00	0,00	4.033.740,36	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.138,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		4.703,60	0,00	4.029.036,76	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
22/04/2025		427,60	0,00	4.028.609,16	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		35.490,84	0,00	3.993.118,32	PAGTO N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		45.000,00	0,00	3.948.118,32	PAGTO N.F. 337 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 337 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
		5.842,98	0,00	3.942.275,34	PAGTO N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.842,98		PAGTO N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		1.988,34	0,00	3.940.287,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
23/04/2025		0,00	241.061,61	4.181.348,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025019374841 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	241.061,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025019374841 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
		0,00	229.114,72	4.410.463,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025008966686 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida:	10170 - 3.2.1.30.03.001	229.114,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025008966686 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
		370,61	0,00	4.410.092,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	370,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		226,23	0,00	4.409.866,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	226,23		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		701,31	0,00	4.409.165,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	701,31		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		119,55	0,00	4.409.045,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
23/04/2025		229.114,72	0,00	4.179.930,91	PAGTO N.F. 2025008966686 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	229.114,72		PAGTO N.F. 2025008966686 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
		241.061,61	0,00	3.938.869,30	PAGTO N.F. 2025019374841 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	241.061,61		PAGTO N.F. 2025019374841 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
		14.300,00	0,00	3.924.569,30	PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA
		6.074,92	0,00	3.918.494,38	PAGTO N.F. 121000025120019 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.074,92		PAGTO N.F. 121000025120019 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		6.225,16	0,00	3.912.269,22	PAGTO N.F. 1210000251200 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.225,16		PAGTO N.F. 1210000251200 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
24/04/2025		0,00	15.003,00	3.927.272,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
25/04/2025		10.038,00	0,00	3.917.234,22	PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		9.140,21	0,00	3.908.094,01	PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		15.003,00	0,00	3.893.091,01	PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	38.928,00	0,00		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		38.928,00	0,00	3.854.163,01	PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	11.644,50	0,00		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.411,38	0,00		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.720,00	0,00		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.923,72	0,00		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.598,98	0,00		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.038,00	0,00		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.918,42	0,00		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,35	0,00		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.027,00	0,00		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	60.941,00	0,00		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	30.566,80	0,00		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.880,00	0,00		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.524,00	0,00		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	520,00	0,00		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	9.140,21	0,00		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.392,22	0,00		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.879,48	0,00		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,21	0,00		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.250,00	0,00		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.050,00	0,00		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.240,00	0,00		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.996,00	0,00		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	28.883,65	0,00		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	9.624,97	0,00		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36.011,30	0,00		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.240,00	0,00		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.512,63	0,00		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	6.060,20	0,00		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.582,00	0,00		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	269,68	0,00		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.380,00	0,00		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	21.539,11	0,00		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.278,86	0,00		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.525,00	0,00		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	17.505,00	0,00		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.931,76	0,00		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.398,90	0,00		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.040,00	0,00		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	38.081,08	0,00		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	7.233,00	0,00		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	23.318,70	0,00		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	14.214,02	0,00		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	12.300,00	0,00		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.002,00	0,00		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536.036,13		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326
25/04/2025		0,00	9.140,21	3.863.303,22	PROVISAO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	9.140,21	0,00		PROVISAO NF 57171980 - ALELO S.A
		0,00	10.038,00	3.873.341,22	COMPRA NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	10.038,00	0,00		COMPRA NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	38.928,00	3.912.269,22	COMPRA NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	38.928,00	0,00		COMPRA NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
28/04/2025		0,00	3.824,32	3.916.093,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10299 - 3.2.1.40.15.013	3.824,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		549,00	0,00	3.915.544,54	PAGTO NF 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.824,32	0,00		PAGTO NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.122,35	0,00		PAGTO NF 172776 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.495,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9594 C/C N? 326
		3.824,32	0,00	3.911.720,22	PAGTO NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	8.122,35	0,00		PAGTO NF 172776 - NCH BRASIL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	549,00	0,00		PAGTO NF 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.495,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9594 C/C N? 326
		721.846,89	0,00	3.189.873,33	PAGTO N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	721.846,89		PAGTO N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		11.278,89	0,00	3.178.594,44	PAGTO N.F. 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.278,89		PAGTO N.F. 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		14.154,46	0,00	3.164.439,98	PAGTO N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.154,46		PAGTO N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	549,00	3.164.988,98	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10259 - 3.2.1.40.15.006	549,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
29/04/2025		0,00	150,00	3.165.138,98	FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	150,00	0,00		FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	4.003,00	3.169.141,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		0,00	5.013,81	3.174.155,79	FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	5.013,81	0,00		FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
29/04/2025		0,00	1.317,13	3.175.472,92	FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	1.317,13	0,00		FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		0,00	20,18	3.175.493,10	FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	11256 - 3.2.1.30.03.008	20,18	0,00		FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		20,18	0,00	3.175.472,92	PAGTO N.F. FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,18		PAGTO N.F. FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		1.317,13	0,00	3.174.155,79	PAGTO N.F. FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.317,13		PAGTO N.F. FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.013,81	0,00	3.169.141,98	PAGTO N.F. FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.013,81		PAGTO N.F. FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		4.003,00	0,00	3.165.138,98	PAGTO N.F. 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		145.196,47	0,00	3.019.942,51	PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	135.607,27		PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	9.589,20		PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		69.540,00	0,00	2.950.402,51	PAGTO N.F. 1732 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1732 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
		150,00	0,00	2.950.252,51	PAGTO N.F. FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150,00		PAGTO N.F. FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
30/04/2025		0,00	15.174,44	2.965.426,95	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	15.174,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE
		0,00	120.000,00	3.085.426,95	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10250 - 3.2.1.40.13.004	120.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		0,00	80.884,00	3.166.310,95	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	80.884,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
		0,00	5.616,00	3.171.926,95	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	11254 - 3.2.1.30.03.006	5.616,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
		0,00	58.214,45	3.230.141,40	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10230 - 3.2.1.40.11.016	58.214,45	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
30/04/2025		0,00	32.312,06	3.262.453,46	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	32.312,06	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		0,00	800.000,00	4.062.453,46	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	7.900,00	4.070.353,46	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	7.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		0,00	1.011.197,00	5.081.550,46	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	1.011.197,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
		0,00	35.105,70	5.116.656,16	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10215 - 3.2.1.40.11.001	35.105,70	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		0,00	42.000,00	5.158.656,16	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		0,00	69.540,00	5.228.196,16	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		0,00	350.000,00	5.578.196,16	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10247 - 3.2.1.40.13.001	350.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		0,00	88.800,00	5.666.996,16	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	88.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		0,00	3.600,00	5.670.596,16	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		0,00	6.480,00	5.677.076,16	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	7.550,00	5.684.626,16	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
Contrapartida:	10251 - 3.2.1.40.13.005	7.550,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
		0,00	350.000,00	6.034.626,16	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10237 - 3.2.1.40.11.023	350.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		0,00	94.000,00	6.128.626,16	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	94.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		0,00	14.400,00	6.143.026,16	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10224 - 3.2.1.40.11.010	14.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		0,00	21.265,00	6.164.291,16	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
		0,00	5.702,84	6.169.994,00	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	5.702,84	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		0,00	6.327,00	6.176.321,00	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	170.000,00	6.346.321,00	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	170.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	64.023,20	6.410.344,20	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	64.023,20	0,00		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
		0,00	52.000,00	6.462.344,20	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		0,00	243.000,00	6.705.344,20	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10239 - 3.2.1.40.11.025	243.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		0,00	1.445,00	6.706.789,20	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
30/04/2025		0,00	40.000,00	6.746.789,20	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		0,00	435.244,00	7.182.033,20	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	435.244,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		0,00	1.300.000,00	8.482.033,20	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10228 - 3.2.1.40.11.014	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		0,00	45.900,00	8.527.933,20	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		0,00	7.850,00	8.535.783,20	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	7.850,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		0,00	40.000,00	8.575.783,20	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
		0,00	30.000,00	8.605.783,20	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	30.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		0,00	29.000,00	8.634.783,20	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		0,00	30.795,50	8.665.578,70	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES
Contrapartida:	10124 - 3.2.1.20.01.017	30.795,50	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES
		0,00	14.300,00	8.679.878,70	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		0,00	8.000,00	8.687.878,70	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	8.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		0,00	17.500,00	8.705.378,70	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida:	10249 - 3.2.1.40.13.003	17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
		0,00	148.000,00	8.853.378,70	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida:	10234 - 3.2.1.40.11.020	148.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/04/2025		283,68	0,00	8.853.095,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	283,68		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		24.385,22	0,00	8.828.709,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24.385,22		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		1.135,28	0,00	8.827.574,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.135,28		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		93,00	0,00	8.827.481,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		5.279,04	0,00	8.822.202,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.279,04		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		30,00	0,00	8.822.172,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		8.128,41	0,00	8.814.044,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.128,41		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		10.828,42	0,00	8.803.215,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.828,42		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		35.765,46	0,00	8.767.450,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.765,46		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		37.797,09	0,00	8.729.653,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37.797,09		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		7.431,63	0,00	8.722.221,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.431,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		5.676,38	0,00	8.716.545,09	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.676,38		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
30/04/2025		33.568,11	0,00	8.682.976,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.568,11		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		439,70	0,00	8.682.537,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	439,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		291,07	0,00	8.682.246,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		4.703,60	0,00	8.677.542,61	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		12.488,04	0,00	8.665.054,57	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.488,04		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		4.794,60	0,00	8.660.259,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.794,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		2.397,30	0,00	8.657.862,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		427,60	0,00	8.657.435,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		902,32	0,00	8.656.532,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		1.988,34	0,00	8.654.544,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		89.412,47	0,00	8.565.131,94	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	89.412,47		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		2.138,00	0,00	8.562.993,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.138,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		11.537,24	0,00	8.551.456,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.537,24		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		141,84	0,00	8.551.314,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	141,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		33.502,50	0,00	8.517.812,36	PAGTO N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		653.117,49	0,00	7.864.694,87	PAGTO N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	653.117,49		PAGTO N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		677.498,49	0,00	7.187.196,38	PAGTO N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	677.498,49		PAGTO N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		122.269,96	0,00	7.064.926,42	PAGTO N.F. 53874 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	122.269,96		PAGTO N.F. 53874 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	283,68	7.065.210,10	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	283,68	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	141,84	7.065.351,94	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	141,84	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	439,70	7.065.791,64	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	439,70	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.316,39	7.067.108,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NFS 798/799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	1.316,39	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NFS 798/799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
		0,00	934.459,79	8.001.567,82	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 53822/53874/54727/54728/55403/55479 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 6.995.292,27

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					E COMERCIO LTDA - SERVS 02/2025 E 03/2025
Contrapartida:	10225 - 3.2.1.40.11.011	934.459,79	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 53822/53874/54727/54728/55403/55479 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 02/2025 E 03/2025
30/04/2025		0,00	15.998,26	8.017.566,08	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NFS 27496/27512 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10265 - 3.2.1.40.15.012	15.998,26	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NFS 27496/27512 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 03/2025
		0,00	12.053,34	8.029.619,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 41 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10220 - 3.2.1.40.11.006	12.053,34	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 41 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 03/2025
		0,00	490,16	8.030.109,58	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10221 - 3.2.1.40.11.007	490,16	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 03/2025
		7.247.282,84	**8.282.100,15**	**8.030.109,58**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 1.352.548,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025		19.500,00	0,00	1.333.048,01	PAGTO N.F. 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	19.500,00		PAGTO N.F. 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		297.000,00	0,00	1.036.048,01	PAGTO N.F. 532 - JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	297.000,00		PAGTO N.F. 532 - JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
08/04/2025		0,00	22.550,00	1.058.598,01	REF. A NF 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22.550,00	0,00		REF. A NF 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
11/04/2025		4.200,00	0,00	1.054.398,01	PAGTO N.F. 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.200,00		PAGTO N.F. 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
15/04/2025		998,00	0,00	1.053.400,01	PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 1.352.548,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		2.050,00	0,00	1.051.350,01	PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 1.352.548,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	3.300,00	0,00		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
15/04/2025		3.300,00	0,00	1.048.050,01	PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	19.998,14	0,00		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.045,23	0,00		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4.160,00	0,00		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	3.870,05	0,00		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.265,64	0,00		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	957,00	0,00		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	936,20	0,00		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.103,92	0,00		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	998,00	0,00		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.354,50	0,00		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.370,50	0,00		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.020,00	0,00		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.022,80	0,00		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	2.658,28	0,00		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	2.050,00	0,00		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.990,26		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326
16/04/2025		93.000,01	0,00	955.050,00	PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 1.352.548,01

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	93.000,00		PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
16/04/2025		207.000,00	0,00	748.050,00	PAGTO N.F. 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	207.000,00		PAGTO N.F. 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
		520.000,00	0,00	228.050,00	PAGTO N.F. 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	520.000,00		PAGTO N.F. 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
28/04/2025		174.000,00	0,00	54.050,00	PAGTO N.F. 40080 - BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	174.000,00		PAGTO N.F. 40080 - BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA
		1.321.048,01	**22.550,00**	**54.050,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.797.304,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		2.837.753,28	0,00	-40.448,35	PAGTO N.F. LOTE SAL MARÇO - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.837.753,28		PAGTO N.F. LOTE SAL MARÇO - SALARIOS A PAGAR
		328,90	0,00	-40.777,25	PAGTO N.F. SALARIO VICTOR - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,90		PAGTO N.F. SALARIO VICTOR - SALARIOS A PAGAR
		0,00	328,90	-40.448,35	RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO VICTOR - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	328,90	0,00		RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO VICTOR - SALARIOS A PAGAR
29/04/2025		0,00	40.448,35	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	40.448,35	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
30/04/2025		0,00	2.334.890,20	2.334.890,20	FOPAG SALARIO 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.334.890,20	0,00		FOPAG SALARIO 04/2025
		0,00	207,05	2.335.097,25	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	207,05	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025
		0,00	24.582,73	2.359.679,98	FOPAG TRIENIO 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	24.582,73	0,00		FOPAG TRIENIO 04/2025
		0,00	2.360,28	2.362.040,26	FOPAG D.S.R. VARIAVEL 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	2.360,28	0,00		FOPAG D.S.R. VARIAVEL 04/2025
		0,00	32.676,42	2.394.716,68	FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	32.676,42	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025
		0,00	13.515,29	2.408.231,97	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
Contrapartida:	10109 - 3.2.1.20.01.002	13.515,29	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
		0,00	19.772,95	2.428.004,92	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 04/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	19.772,95	0,00		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 04/2025
		0,00	3.397,21	2.431.402,13	FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.797.304,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	3.397,21	0,00		FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 04/2025
30/04/2025		0,00	22.000,33	2.453.402,46	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	22.000,33	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 04/2025
		0,00	1.548,76	2.454.951,22	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	1.548,76	0,00		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025
		0,00	144.761,39	2.599.712,61	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	144.761,39	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025
		0,00	36.190,72	2.635.903,33	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	36.190,72	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
		0,00	3.283,07	2.639.186,40	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	3.283,07	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
		0,00	1.249,54	2.640.435,94	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.249,54	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
		0,00	34.674,79	2.675.110,73	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	34.674,79	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 04/2025
		0,00	24.921,22	2.700.031,95	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	24.921,22	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025
		0,00	7.835,17	2.707.867,12	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	7.835,17	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025
		0,00	182.781,78	2.890.648,90	FOPAG FERIAS NO MES 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	182.781,78	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 04/2025
		0,00	30.391,55	2.921.040,45	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	30.391,55	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2025
		0,00	83.903,22	3.004.943,67	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	83.903,22	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 04/2025
		0,00	9.441,10	3.014.384,77	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	9.441,10	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2025
		0,00	2.678,64	3.017.063,41	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 04/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	2.678,64	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 04/2025
		0,00	114.693,29	3.131.756,70	FOPAG GRATIFICAÇAO 04/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	114.693,29	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAO 04/2025
		0,00	181,36	3.131.938,06	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	181,36	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 04/2025
		0,00	7.263,07	3.139.201,13	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 04/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	7.263,07	0,00		FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.797.304,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/04/2025		0,00	4.253,67	3.143.454,80	FOPAG ABONO 04/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	4.253,67	0,00		FOPAG ABONO 04/2025
		0,00	116,77	3.143.571,57	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	116,77	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2025
		0,00	373,47	3.143.945,04	FOPAG REEMB. DSR DESC INDEV 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	373,47	0,00		FOPAG REEMB. DSR DESC INDEV 04/2025
		0,00	6.760,01	3.150.705,05	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	6.760,01	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025
		0,00	151.204,76	3.301.909,81	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	151.204,76	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025
		0,00	132.969,98	3.434.879,79	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	132.969,98	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025
		0,00	178.598,66	3.613.478,45	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	178.598,66	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025
		0,00	21.960,40	3.635.438,85	FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	21.960,40	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025
		0,00	8.815,14	3.644.253,99	FOPAG INSAL FER PROP 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	8.815,14	0,00		FOPAG INSAL FER PROP 04/2025
		0,00	738,16	3.644.992,15	FOPAG INSAL AV RESC 04/2025
Contrapartida:	10119 - 3.2.1.20.01.012	738,16	0,00		FOPAG INSAL AV RESC 04/2025
		0,00	2.475,61	3.647.467,76	FOPAG INSAL 13 RES 04/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	2.475,61	0,00		FOPAG INSAL 13 RES 04/2025
		0,00	63,48	3.647.531,24	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 04/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	63,48	0,00		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 04/2025
		0,00	500,00	3.648.031,24	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 04/2025
Contrapartida:	10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 04/2025
		0,00	144.287,16	3.792.318,40	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	144.287,16	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025
		0,00	8.209,09	3.800.527,49	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	8.209,09	0,00		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 04/2025
		0,00	17.591,21	3.818.118,70	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	17.591,21	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 04/2025
		0,00	1.719,48	3.819.838,18	FOPAG ATS MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	1.719,48	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE 04/2025
		0,00	10.552,06	3.830.390,24	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	10.552,06	0,00		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 04/2025
		289.415,72	0,00	3.540.974,52	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	289.415,72		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.797.304,93

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		174.443,21	0,00	3.366.531,31	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	174.443,21		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025
		943,34	0,00	3.365.587,97	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	943,34		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025
		16.822,25	0,00	3.348.765,72	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	16.822,25		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025
		264.954,10	0,00	3.083.811,62	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	264.954,10		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025
		1.811,91	0,00	3.081.999,71	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.811,91		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 04/2025
		24.550,01	0,00	3.057.449,70	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	24.550,01		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
		130.624,01	0,00	2.926.825,69	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 04/2025
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	130.624,01		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 04/2025
		30.206,14	0,00	2.896.619,55	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	30.206,14		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025
		225,52	0,00	2.896.394,03	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	225,52		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025
		2.049,20	0,00	2.894.344,83	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.049,20		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 04/2025
		403,74	0,00	2.893.941,09	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025
Contrapartida:	10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	403,74		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025
		580,00	0,00	2.893.361,09	FOPAG DESCONTO CESTA BASICA 04/2025
Contrapartida:	92240 - 3.2.1.20.05.004	0,00	580,00		FOPAG DESCONTO CESTA BASICA 04/2025
		13.042,13	0,00	2.880.318,96	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	13.042,13		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 04/2025
		885,24	0,00	2.879.433,72	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 04/2025
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	885,24		FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 04/2025
		63,25	0,00	2.879.370,47	FOPAG PENSAO SOBRE FERIAS 04/2025
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	63,25		FOPAG PENSAO SOBRE FERIAS 04/2025
		126,50	0,00	2.879.243,97	FOPAG PENSAO SOBRE 13 SAL 04/2025
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	126,50		FOPAG PENSAO SOBRE 13 SAL 04/2025
		31.804,10	0,00	2.847.439,87	FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	31.804,10		FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 04/2025
		2.200,96	0,00	2.845.238,91	FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.200,96		FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.797.304,93

	3.823.233,51	**3.871.167,49**	**2.845.238,91** **<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	4.750,00	0,00	3.302,75	PAGTO N.F. ACORDO - POLYAN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.750,00		PAGTO N.F. ACORDO - POLYAN - RESCISOES A PAGAR
02/04/2025	21.500,00	0,00	-18.197,25	PAGTO N.F. ACORDO - WANDER - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.500,00		PAGTO N.F. ACORDO - WANDER - RESCISOES A PAGAR
08/04/2025	632,25	0,00	-18.829,50	PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	632,25		PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - RESCISOES A PAGAR
	0,00	632,24	-18.197,26	RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO MICHELE DE OLIVERA MATOS
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	632,24	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO MICHELE DE OLIVERA MATOS
09/04/2025	2.132,99	0,00	-20.330,25	PAGTO N.F. RESC JOSIANE CO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.132,99		PAGTO N.F. RESC JOSIANE CO - RESCISOES A PAGAR
	9.921,71	0,00	-30.251,96	PAGTO N.F. RESC POLIANA RO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.921,71		PAGTO N.F. RESC POLIANA RO - RESCISOES A PAGAR
	2.301,99	0,00	-32.553,95	PAGTO N.F. RESC CRISTIANE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.301,99		PAGTO N.F. RESC CRISTIANE - RESCISOES A PAGAR
	7.148,46	0,00	-39.702,41	PAGTO N.F. RESC PAMELA TAV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.148,46		PAGTO N.F. RESC PAMELA TAV - RESCISOES A PAGAR
	911,34	0,00	-40.613,75	PAGTO N.F. RESC LARISSA BO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	911,34		PAGTO N.F. RESC LARISSA BO - RESCISOES A PAGAR
	1.851,83	0,00	-42.465,58	PAGTO N.F. RESC JOCINEIDE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.851,83		PAGTO N.F. RESC JOCINEIDE - RESCISOES A PAGAR
	2.392,60	0,00	-44.858,18	PAGTO N.F. RESC LIVIA DE P - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.392,60		PAGTO N.F. RESC LIVIA DE P - RESCISOES A PAGAR
	2.608,04	0,00	-47.466,22	PAGTO N.F. RESC GABRIELLA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.608,04		PAGTO N.F. RESC GABRIELLA - RESCISOES A PAGAR
	1.855,30	0,00	-49.321,52	PAGTO N.F. RESC RODRIGO FE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.855,30		PAGTO N.F. RESC RODRIGO FE - RESCISOES A PAGAR
11/04/2025	2.879,33	0,00	-52.200,85	PAGTO N.F. RESC MURIEL P - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.879,33		PAGTO N.F. RESC MURIEL P - RESCISOES A PAGAR
15/04/2025	345,46	0,00	-52.546,31	PAGTO N.F. RESC DEBORA C - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.052,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	345,46		PAGTO N.F. RESC DEBORA C - RESCISOES A PAGAR
15/04/2025	6.319,17	0,00	-58.865,48	PAGTO N.F. RESC - NAYCSON - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.319,17		PAGTO N.F. RESC - NAYCSON - RESCISOES A PAGAR
	4.827,68	0,00	-63.693,16	PAGTO N.F. RESC - KEDMA PE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.827,68		PAGTO N.F. RESC - KEDMA PE - RESCISOES A PAGAR
	392,68	0,00	-64.085,84	PAGTO N.F. RESC - MIRIAM N - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	392,68		PAGTO N.F. RESC - MIRIAM N - RESCISOES A PAGAR
17/04/2025	10.690,37	0,00	-74.776,21	PAGTO N.F. RESC ESTEFANY I - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.690,37		PAGTO N.F. RESC ESTEFANY I - RESCISOES A PAGAR
	7.476,60	0,00	-82.252,81	PAGTO N.F. RESC GEOVANNA D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.476,60		PAGTO N.F. RESC GEOVANNA D - RESCISOES A PAGAR
24/04/2025	3.571,04	0,00	-85.823,85	PAGTO N.F. RESC BETÂNIA EL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.571,04		PAGTO N.F. RESC BETÂNIA EL - RESCISOES A PAGAR
	13.942,51	0,00	-99.766,36	PAGTO N.F. RESC FERNANDA F - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.942,51		PAGTO N.F. RESC FERNANDA F - RESCISOES A PAGAR
	12.820,95	0,00	-112.587,31	PAGTO N.F. RESC MERCIA SOU - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.820,95		PAGTO N.F. RESC MERCIA SOU - RESCISOES A PAGAR
	555,30	0,00	-113.142,61	PAGTO N.F. RESC ALINE OLIV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	555,30		PAGTO N.F. RESC ALINE OLIV - RESCISOES A PAGAR
	4.846,57	0,00	-117.989,18	PAGTO N.F. RESC LETÍCIA PE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.846,57		PAGTO N.F. RESC LETÍCIA PE - RESCISOES A PAGAR
	1.602,39	0,00	-119.591,57	PAGTO N.F. RESC RUBIA DA C - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.602,39		PAGTO N.F. RESC RUBIA DA C - RESCISOES A PAGAR
29/04/2025	2.357,97	0,00	-121.949,54	PAGTO N.F. RESC LARYSSA RO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.357,97		PAGTO N.F. RESC LARYSSA RO - RESCISOES A PAGAR
	2.364,74	0,00	-124.314,28	PAGTO N.F. RESC GUSTAVO HE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.364,74		PAGTO N.F. RESC GUSTAVO HE - RESCISOES A PAGAR
	2.367,87	0,00	-126.682,15	PAGTO N.F. RESC AMANDA SIL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.367,87		PAGTO N.F. RESC AMANDA SIL - RESCISOES A PAGAR
	2.460,74	0,00	-129.142,89	PAGTO N.F. RESC MARIA ALIC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.460,74		PAGTO N.F. RESC MARIA ALIC - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.052,75

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025		5.262,46	0,00	-134.405,35	PAGTO N.F. RESC SIMARA FER - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.262,46		PAGTO N.F. RESC SIMARA FER - RESCISOES A PAGAR
		0,00	3.781,34	-130.624,01	RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
Contrapartida:	9933 - 1.1.2.02.06.001	3.781,34	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS
30/04/2025		0,00	130.624,01	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	130.624,01	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 04/2025
		143.090,34	**135.037,59**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10039 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025		2.144,68	0,00	-2.144,68	PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.144,68		PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		0,00	2.144,68	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida:	10266 - 3.2.1.40.17.001	2.144,68	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		2.144,68	**2.144,68**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR**

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN **Saldo Anterior:** 1.619,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		658,74	0,00	961,14	RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10131 - 3.2.1.20.01.024	0,00	658,74		RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR
03/04/2025		328,90	0,00	632,24	RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO VICTOR - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	328,90		RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO VICTOR - SALARIOS A PAGAR
08/04/2025		632,24	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO MICHELE DE OLIVERA MATOS
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	632,24		RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO MICHELE DE OLIVERA MATOS
30/04/2025		0,00	885,24	885,24	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	885,24	0,00		FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 04/2025
		0,00	63,25	948,49	FOPAG PENSAO SOBRE FERIAS 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	63,25	0,00		FOPAG PENSAO SOBRE FERIAS 04/2025
		0,00	126,50	1.074,99	FOPAG PENSAO SOBRE 13 SAL 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	126,50	0,00		FOPAG PENSAO SOBRE 13 SAL 04/2025
		1.619,88	**1.074,99**	**1.074,99**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.181,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025		2.165,83	0,00	7.016,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.165,83		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
		350,96	0,00	6.665,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
		0,00	2.165,83	8.831,01	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.165,83	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
		0,00	350,96	9.181,97	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
30/04/2025		0,00	11.698,76	20.880,73	FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025
		350,96	0,00	20.529,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	18.388,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
		9.206,36	0,00	9.181,97	PAGTO N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
		14.215,55	**14.215,55**	**9.181,97**	**<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 1.022.500,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		1.022.500,96	0,00	0,00	PAGTO N.F. MAR 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.022.500,96		PAGTO N.F. MAR 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2025		144.287,16	0,00	-144.287,16	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	144.287,16		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025
		8.209,09	0,00	-152.496,25	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.209,09		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 04/2025
		17.591,21	0,00	-170.087,46	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.591,21		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 04/2025
		1.719,48	0,00	-171.806,94	FOPAG ATS MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.719,48		FOPAG ATS MATERNIDADE 04/2025
		10.552,06	0,00	-182.359,00	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.552,06		FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 04/2025
		0,00	289.415,72	107.056,72	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 1.022.500,96

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	289.415,72	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025
30/04/2025		0,00	1.811,91	108.868,63	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	1.811,91	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 04/2025
		0,00	31.804,10	140.672,73	FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	31.804,10	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 04/2025
		0,00	670.204,84	810.877,57	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	670.204,84	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025
		0,00	227.437,01	1.038.314,58	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	227.437,01	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025
		1.204.859,96	**1.220.673,58**	**1.038.314,58**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 273.285,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		273.285,13	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 032025 - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	273.285,13		PAGTO N.F. FGTS 032025 - FGTS
30/04/2025		0,00	280.358,40	280.358,40	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	280.358,40	0,00		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 04/2025
		273.285,13	**280.358,40**	**280.358,40**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 43.781,47

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		32.767,97	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. MAR 2025 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	32.767,97		PAGTO N.F. MAR 2025 - PIS S/ FOLHA
30/04/2025		0,00	33.500,93	44.514,43	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	33.500,93	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 04/2025
		32.767,97	**33.500,93**	**44.514,43**	**<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR — **Saldo Anterior:** 587,94

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	403,74	991,68	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	403,74	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025
		0,00	**403,74**	**991,68**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER — **Saldo Anterior:** 522.866,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		199.615,96	0,00	323.250,48	PAGTO N.F. MAR 2025 - IRRF FOLHA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	199.615,96		PAGTO N.F. MAR 2025 - IRRF FOLHA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 522.866,44

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	174.443,21	497.693,69	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	174.443,21	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025
		0,00	24.550,01	522.243,70	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	24.550,01	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 04/2025
		0,00	2.141,44	524.385,14	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. ABRIL - 2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10047 - 2.1.1.02.09.002	2.141,44	0,00		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. ABRIL - 2025 - JOEL CHILOFF
		199.615,96	**201.134,66**	**524.385,14**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 201.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	180,27	201.801,84	IRRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	180,27	0,00		IRRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	1.560,56	203.362,40	IRRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.560,56	0,00		IRRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	1.330,01	204.692,41	IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.330,01	0,00		IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	300,00	204.992,41	IRRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		IRRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		8.133,90	0,00	196.858,51	ESTORNO IRRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.133,90		ESTORNO IRRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
02/04/2025		0,00	180,00	197.038,51	IRRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		IRRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
03/04/2025		0,00	8.126,93	205.165,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.126,93	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	1.663,18	206.828,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.663,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
04/04/2025		0,00	416,63	207.245,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	416,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 201.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025		0,00	1.497,92	208.743,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.497,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
08/04/2025		0,00	1.555,71	210.298,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.555,71	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
15/04/2025		0,00	300,00	210.598,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		0,00	1.221,70	211.820,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	1.221,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	600,00	212.420,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	1.406,30	213.826,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
		29.329,67	0,00	184.497,21	PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.329,67		PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%
		42.274,49	0,00	142.222,72	PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.274,49		PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%
		42.525,22	0,00	99.697,50	PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.525,22		PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%
		427,60	0,00	99.269,90	PAGTO N.F. D-6339 - IRRF 1%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-6339 - IRRF 1%
		119,55	0,00	99.150,35	PAGTO N.F. D-3703 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	119,55		PAGTO N.F. D-3703 - IRRF 1,5%
		226,23	0,00	98.924,12	PAGTO N.F. D-3650 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	226,23		PAGTO N.F. D-3650 - IRRF 1,5%
		30,00	0,00	98.894,12	PAGTO N.F. D-5609 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-5609 - IRRF 1,5%
		54,00	0,00	98.840,12	PAGTO N.F. D-3438 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	54,00		PAGTO N.F. D-3438 - IRRF 1,5%
		117,86	0,00	98.722,26	PAGTO N.F. D-6593 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,86		PAGTO N.F. D-6593 - IRRF 1,5%
		117,86	0,00	98.604,40	PAGTO N.F. D-6514 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,86		PAGTO N.F. D-6514 - IRRF 1,5%
		240,35	0,00	98.364,05	PAGTO N.F. D-36560 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,35		PAGTO N.F. D-36560 - IRRF 1,5%
		291,07	0,00	98.072,98	PAGTO N.F. D-5608 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-5608 - IRRF 1,5%

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 201.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		416,63	0,00	97.656,35	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%
		600,00	0,00	97.056,35	PAGTO N.F. D-105 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-105 - IRRF 1,5%
		630,00	0,00	96.426,35	PAGTO N.F. D-1756 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1756 - IRRF 1,5%
		772,37	0,00	95.653,98	PAGTO N.F. D-499 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	772,37		PAGTO N.F. D-499 - IRRF 1,5%
		1.103,47	0,00	94.550,51	PAGTO N.F. D-2673 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.103,47		PAGTO N.F. D-2673 - IRRF 1,5%
		1.405,93	0,00	93.144,58	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.405,93		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%
		1.497,92	0,00	91.646,66	PAGTO N.F. D-6337 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.497,92		PAGTO N.F. D-6337 - IRRF 1,5%
		1.555,71	0,00	90.090,95	PAGTO N.F. D-13468 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.555,71		PAGTO N.F. D-13468 - IRRF 1,5%
		1.663,18	0,00	88.427,77	PAGTO N.F. D-54728 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.663,18		PAGTO N.F. D-54728 - IRRF 1,5%
		2.316,60	0,00	86.111,17	PAGTO N.F. D-87948 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.316,60		PAGTO N.F. D-87948 - IRRF 1,5%
		2.397,30	0,00	83.713,87	PAGTO N.F. D-16298 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-16298 - IRRF 1,5%
		8.126,93	0,00	75.586,94	PAGTO N.F. D-54727 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.126,93		PAGTO N.F. D-54727 - IRRF 1,5%
		10.742,31	0,00	64.844,63	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.742,31		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
		11.133,71	0,00	53.710,92	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.133,71		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%
		28.357,55	0,00	25.353,37	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.357,55		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%
17/04/2025		0,00	630,00	25.983,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
22/04/2025		0,00	427,60	26.410,97	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
23/04/2025		0,00	226,23	26.637,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	226,23	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	119,55	26.756,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	119,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 201.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
25/04/2025		0,00	42.724,51	69.481,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	42.724,51	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	29.139,96	98.621,22	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	29.139,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
28/04/2025		0,00	2.165,83	100.787,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.165,83	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
		2.165,83	0,00	98.621,22	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.165,83		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
30/04/2025		0,00	1.135,28	99.756,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.135,28	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	30,00	99.786,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	8.128,41	107.914,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.128,41	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	10.828,42	118.743,33	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	10.828,42	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		0,00	291,07	119.034,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	2.397,30	121.431,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	427,60	121.859,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	11.537,24	133.396,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.537,24	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	141,84	133.538,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	141,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 201.621,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
30/04/2025		0,00	2.141,44	135.679,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
		2.141,44	0,00	133.538,38	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. ABRIL - 2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. ABRIL - 2025 - JOEL CHILOFF
		141,84	0,00	133.396,54	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141,84		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		201.056,52	**132.831,49**	**133.396,54**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 47.780,71

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	7.802,80	55.583,51	ISS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.802,80	0,00		ISS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	6.650,06	62.233,57	ISS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.650,06	0,00		ISS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		24.401,70	0,00	37.831,87	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.401,70		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
03/04/2025		0,00	8.315,90	46.147,77	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	8.315,90	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	24.380,79	70.528,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	24.380,79	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
04/04/2025		0,00	833,25	71.361,81	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	833,25	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	7.489,61	78.851,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.489,61	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 47.780,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	350,96	0,00	78.500,46	PAGTO N.F. D-MARÇO 25 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-MARÇO 25 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	4.794,60	0,00	73.705,86	PAGTO N.F. ISS 16198 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.794,60		PAGTO N.F. ISS 16198 - ISSQN A RECOLHER
	4.794,60	0,00	68.911,26	PAGTO N.F. ISS 16298 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.794,60		PAGTO N.F. ISS 16298 - ISSQN A RECOLHER
	314,79	0,00	68.596,47	PAGTO N.F. ISS 2908 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	314,79		PAGTO N.F. ISS 2908 - ISSQN A RECOLHER
	452,46	0,00	68.144,01	PAGTO N.F. ISS 3650 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	452,46		PAGTO N.F. ISS 3650 - ISSQN A RECOLHER
	2.138,00	0,00	66.006,01	PAGTO N.F. D-6339 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-6339 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	189,81	0,00	65.816,20	PAGTO N.F. D-36374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-36374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	277,89	0,00	65.538,31	PAGTO N.F. D-2988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	277,89		PAGTO N.F. D-2988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	833,25	0,00	64.705,06	PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	833,25		PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	1.464,99	0,00	63.240,07	PAGTO N.F. D-21713 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.464,99		PAGTO N.F. D-21713 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	1.930,92	0,00	61.309,15	PAGTO N.F. D-499 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.930,92		PAGTO N.F. D-499 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	3.310,42	0,00	57.998,73	PAGTO N.F. D-2673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.310,42		PAGTO N.F. D-2673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	8.315,90	0,00	49.682,83	PAGTO N.F. D-54728 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.315,90		PAGTO N.F. D-54728 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	15.854,02	0,00	33.828,81	PAGTO N.F. D-151 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.854,02		PAGTO N.F. D-151 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	24.380,79	0,00	9.448,02	PAGTO N.F. D-54727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.380,79		PAGTO N.F. D-54727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	7.489,61	0,00	1.958,41	PAGTO N.F. D-6337 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.489,61		PAGTO N.F. D-6337 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	314,79	2.273,20	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 2908 - MLA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 47.780,71

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	314,79	0,00		ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
09/04/2025		0,00	452,46	2.725,66	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	452,46	0,00		ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	4.794,60	7.520,26	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	4.794,60	0,00		ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	4.794,60	12.314,86	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	9937 - 1.1.2.02.08.001	4.794,60	0,00		ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
11/04/2025		0,00	16.105,44	28.420,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.105,44	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
		16.105,44	0,00	12.314,86	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.105,44		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
15/04/2025		0,00	3.665,11	15.979,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.665,11	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	189,81	16.169,78	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	189,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
18/04/2025		0,00	16.105,44	32.275,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.105,44	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
22/04/2025		0,00	2.138,00	34.413,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.138,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
28/04/2025		0,00	350,96	34.764,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
		350,96	0,00	34.413,22	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	350,96		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 47.780,71

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	283,68	34.696,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	283,68	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	24.385,22	59.082,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	24.385,22	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	5.676,38	64.758,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.676,38	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	4.794,60	69.553,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.794,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	2.138,00	71.691,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	2.138,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	350,96	72.042,06	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF
		283,68	0,00	71.758,38	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	283,68		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		118.034,79	**142.012,46**	**71.758,38**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 646.959,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	558,84	647.517,97	CSRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	558,84	0,00		CSRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		0,00	7.256,60	654.774,57	CSRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.256,60	0,00		CSRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	6.184,56	660.959,13	CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.184,56	0,00		CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 646.959,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/04/2025		0,00	930,00	661.889,13	CSRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		CSRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		37.822,63	0,00	624.066,50	ESTORNO CSRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.822,63		ESTORNO CSRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
02/04/2025		0,00	558,00	624.624,50	CSRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	558,00	0,00		CSRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
03/04/2025		0,00	7.733,79	632.358,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.733,79	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	37.790,22	670.148,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.790,22	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
04/04/2025		0,00	1.291,54	671.440,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.291,54	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
		0,00	6.965,34	678.405,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.965,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
08/04/2025		0,00	4.822,71	683.228,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.822,71	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
15/04/2025		1.988,34	0,00	681.239,76	PAGTO N.F D-6339 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.988,34		PAGTO N.F D-6339 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	681.533,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	294,21	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		0,00	4.359,53	685.893,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.359,53	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 646.959,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		0,00	1.860,00	687.753,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
		0,00	930,00	688.683,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		370,61	0,00	688.312,89	PAGTO N.F. D-3703 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	370,61		PAGTO N.F. D-3703 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		701,31	0,00	687.611,58	PAGTO N.F. D-3650 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	701,31		PAGTO N.F. D-3650 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		93,00	0,00	687.518,58	PAGTO N.F. D-5609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-5609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		167,40	0,00	687.351,18	PAGTO N.F. D-3438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,40		PAGTO N.F. D-3438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		294,21	0,00	687.056,97	PAGTO N.F. D-36374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-36374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		365,36	0,00	686.691,61	PAGTO N.F. D-6593 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,36		PAGTO N.F. D-6593 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		365,36	0,00	686.326,25	PAGTO N.F. D-6514 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,36		PAGTO N.F. D-6514 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		745,07	0,00	685.581,18	PAGTO N.F. D-36560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	745,07		PAGTO N.F. D-36560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		902,32	0,00	684.678,86	PAGTO N.F. D-5608 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-5608 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.291,54	0,00	683.387,32	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.860,00	0,00	681.527,32	PAGTO N.F. D-105 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-105 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.953,00	0,00	679.574,32	PAGTO N.F. D-1756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		2.992,93	0,00	676.581,39	PAGTO N.F. D-499 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.992,93		PAGTO N.F. D-499 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 646.959,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		4.358,39	0,00	672.223,00	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.358,39		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		4.822,71	0,00	667.400,29	PAGTO N.F. D-13468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.822,71		PAGTO N.F. D-13468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		6.965,34	0,00	660.434,95	PAGTO N.F. D-6337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.965,34		PAGTO N.F. D-6337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.181,46	0,00	653.253,49	PAGTO N.F. D-87948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.181,46		PAGTO N.F. D-87948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.431,63	0,00	645.821,86	PAGTO N.F. D-16298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-16298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		7.733,79	0,00	638.088,07	PAGTO N.F. D-54728 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.733,79		PAGTO N.F. D-54728 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		33.301,16	0,00	604.786,91	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.301,16		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		34.514,50	0,00	570.272,41	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.514,50		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		37.790,22	0,00	532.482,19	PAGTO N.F. D-54727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.790,22		PAGTO N.F. D-54727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		87.908,40	0,00	444.573,79	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.908,40		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		90.921,96	0,00	353.651,83	PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.921,96		PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		131.050,92	0,00	222.600,91	PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	131.050,92		PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		131.828,19	0,00	90.772,72	PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	131.828,19		PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
17/04/2025		0,00	1.953,00	92.725,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
22/04/2025		0,00	1.988,34	94.714,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.490,84	0,00		PAGTO N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	1.988,34	96.702,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 646.959,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
23/04/2025		0,00	370,61	97.073,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	370,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
		0,00	701,31	97.774,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	701,31	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
25/04/2025		0,00	132.445,96	230.220,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	132.445,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
		0,00	90.333,86	320.554,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	90.333,86	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2025		0,00	93,00	320.647,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	5.279,04	325.926,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.279,04	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	35.765,46	361.691,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.765,46	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		0,00	37.797,09	399.488,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	37.797,09	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		0,00	7.431,63	406.920,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	33.568,11	440.488,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	33.568,11	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		0,00	439,70	440.928,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 646.959,13

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	439,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
30/04/2025		0,00	902,32	441.830,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA
		0,00	1.988,34	443.818,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		439,70	0,00	443.379,13	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	439,70		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
		638.161,45	**434.581,45**	**443.379,13**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 116.920,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	17.166,17	134.086,36	INSS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	17.166,17	0,00		INSS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	14.630,15	148.716,51	INSS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	14.630,15	0,00		INSS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		89.472,90	0,00	59.243,61	ESTORNO INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	89.472,90		ESTORNO INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE
03/04/2025		0,00	89.396,23	148.639,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	89.396,23	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	18.294,98	166.934,82	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	18.294,98	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
04/04/2025		0,00	16.477,15	183.411,97	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.477,15	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
08/04/2025		0,00	11.408,76	194.820,73	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 116.920,19

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	11.408,76	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
09/04/2025		4.633,20	0,00	190.187,53	PAGTO N.F. D-87948 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.633,20		PAGTO N.F. D-87948 - INSS - TERCEIROS
15/04/2025		0,00	13.438,74	203.626,27	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.438,74	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		4.703,60	0,00	198.922,67	PAGTO N.F. D-6339 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-6339 - INSS - TERCEIROS
		792,00	0,00	198.130,67	PAGTO N.F. D-13018 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-13018 - INSS - TERCEIROS
		11.408,76	0,00	186.721,91	PAGTO N.F. D-13468 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.408,76		PAGTO N.F. D-13468 - INSS - TERCEIROS
		12.138,22	0,00	174.583,69	PAGTO N.F. D-2673 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.138,22		PAGTO N.F. D-2673 - INSS - TERCEIROS
		16.477,15	0,00	158.106,54	PAGTO N.F. D-6337 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.477,15		PAGTO N.F. D-6337 - INSS - TERCEIROS
		18.294,98	0,00	139.811,56	PAGTO N.F. D-54728 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.294,98		PAGTO N.F. D-54728 - INSS - TERCEIROS
		89.396,23	0,00	50.415,33	PAGTO N.F. D-54727 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	89.396,23		PAGTO N.F. D-54727 - INSS - TERCEIROS
22/04/2025		0,00	4.703,60	55.118,93	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
30/04/2025		0,00	4.703,60	59.822,53	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
		0,00	12.488,04	72.310,57	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	12.488,04	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
		0,00	89.412,47	161.723,04	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	89.412,47	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
		247.317,04	**292.119,89**	**161.723,04**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 988.264,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	71,08	988.335,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	71,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	131,80	988.467,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	131,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		133,94	0,00	988.333,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	133,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	520,95	988.854,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	520,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	162,21	989.016,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	162,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	157,96	989.174,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	157,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		698,00	0,00	988.476,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	698,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	102,62	988.579,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	102,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3.180,00	991.759,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3.180,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	43,20	991.802,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	43,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	562,58	992.365,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	562,58	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		147,80	0,00	992.217,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	147,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		575,40	0,00	991.642,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	575,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1.687,17	993.329,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.687,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		43,59	0,00	993.285,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	140,62	993.426,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	140,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 988.264,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	266,94	993.693,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	266,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1.102,34	994.795,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.102,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		41,11	0,00	994.754,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2.150,13	996.904,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2.150,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	36,37	996.941,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	36,37	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	402,47	997.343,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	402,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		191,83	0,00	997.151,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	191,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		753,62	0,00	996.398,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	753,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	45,22	996.443,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	45,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2.219,03	0,00	994.224,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.219,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		91,60	0,00	994.132,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	61,57	994.194,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	61,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		57,68	0,00	994.136,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	134,65	994.271,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	134,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		136,50	0,00	994.134,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	886,96	995.021,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 988.264,88

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	886,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		882,70	0,00	994.138,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	882,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	237,14	994.376,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	237,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	359,18	994.735,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	359,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		142,28	0,00	994.592,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	142,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	76,96	994.669,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	76,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		73,43	0,00	994.596,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.386,19	0,00	993.210,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.386,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8.273,18	1.001.483,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8.273,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8.256,96	0,00	993.226,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.256,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	199,87	993.426,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	199,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		183,24	0,00	993.243,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	183,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	205,43	993.448,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	205,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	155,48	993.604,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	155,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	138,79	993.742,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	138,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	993.742,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 988.264,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,68	0,00	993.742,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	993.742,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	993.742,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	993.742,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	993.742,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	993.743,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	993.744,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,62	993.745,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,42	993.746,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,74	993.746,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	993.747,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	993.747,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	993.747,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	993.747,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	993.746,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	993.746,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 988.264,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,05	0,00	993.746,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	993.746,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	993.746,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	993.745,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	993.745,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	993.745,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16.018,70	**21.498,82**	**993.745,00**	**<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS**

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.339.228,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3.397,21	0,00	5.335.831,01	FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 04/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.397,21		FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 04/2025
	22.000,33	0,00	5.313.830,68	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 04/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	22.000,33		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 04/2025
	3.283,07	0,00	5.310.547,61	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.283,07		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
	1.249,54	0,00	5.309.298,07	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.249,54		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
	34.674,79	0,00	5.274.623,28	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 04/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.674,79		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 04/2025
	24.921,22	0,00	5.249.702,06	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.921,22		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025
	182.781,78	0,00	5.066.920,28	FOPAG FERIAS NO MES 04/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	182.781,78		FOPAG FERIAS NO MES 04/2025
	30.391,55	0,00	5.036.528,73	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.391,55		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2025
	83.903,22	0,00	4.952.625,51	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 5.339.228,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	83.903,22		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 04/2025
30/04/2025		8.815,14	0,00	4.943.810,37	FOPAG INSAL FER PROP 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.815,14		FOPAG INSAL FER PROP 04/2025
		0,00	377.730,51	5.321.540,88	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2025
Contrapartida:	10138 - 3.2.1.20.07.001	377.730,51	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 04/2025
		4.740,17	0,00	5.316.800,71	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	4.740,17		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2025
		1.299,73	0,00	5.315.500,98	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1.299,73		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2025
		176,91	0,00	5.315.324,07	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	0,00	176,91		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2025
		401.634,66	**377.730,51**	**5.315.324,07**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 1.013.649,87

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		19.772,95	0,00	993.876,92	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	19.772,95		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 04/2025
		1.548,76	0,00	992.328,16	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.548,76		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025
		2.475,61	0,00	989.852,55	FOPAG INSAL 13 RES 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.475,61		FOPAG INSAL 13 RES 04/2025
		63,48	0,00	989.789,07	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	63,48		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 04/2025
		0,00	282.013,25	1.271.802,32	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2025
Contrapartida:	10139 - 3.2.1.20.07.002	282.013,25	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2025
		0,00	66.206,25	1.338.008,57	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
Contrapartida:	10132 - 3.2.1.20.03.001	66.206,25	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
		0,00	20.754,51	1.358.763,08	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
Contrapartida:	10133 - 3.2.1.20.03.002	20.754,51	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
		0,00	2.581,86	1.361.344,94	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
Contrapartida:	10134 - 3.2.1.20.03.003	2.581,86	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
		23.860,80	**371.555,87**	**1.361.344,94**	**<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025		0,00	132,16	132,16	RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	132,16	0,00		RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025		0,00	114,26	246,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	114,26	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873
		0,00	106,96	353,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	106,96	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873
		0,00	31,78	385,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	31,78	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873
15/04/2025		117.824,93	0,00	-117.439,77	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 24839/2025/SES
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	117.824,93		PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 24839/2025/SES
30/04/2025		0,00	19.665.732,88	19.548.293,11	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 04/2025
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	19.665.732,88	0,00		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 04/2025
		22.253.602,76	0,00	-2.705.309,65	RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HCN
Contrapartida:	10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	22.253.602,76		RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HCN
		0,00	2.705.309,65	0,00	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2025 - HCN
Contrapartida:	16637 - 1.1.2.02.01.004	2.705.309,65	0,00		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2025 - HCN
		22.371.427,69	**22.371.427,69**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 158.120.606,55

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	4.591.338,45	162.711.945,00	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 04/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	4.591.338,45	0,00		REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 04/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		23.071.431,16	0,00	139.640.513,84	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2025
Contrapartida:	10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2025
		23.071.431,16	**4.591.338,45**	**139.640.513,84**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN**

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 12.660.735,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	207.000,00	12.867.735,90	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30
Contrapartida:	10015 - 1.9.1.02.03.004	207.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 12.660.735,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30
30/04/2025		0,00	520.000,00	13.387.735,90	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN - APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA
Contrapartida:	10015 - 1.9.1.02.03.004	520.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN - APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA
		0,00	**727.000,00**	**13.387.735,90**	**<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN**

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA **Saldo Anterior:** 310.661,59

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	31.000,00	341.661,59	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANER MESA ADS - 1350W
Contrapartida:	10016 - 1.9.1.02.03.005	31.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANER MESA ADS - 1350W
		0,00	750,00	342.411,59	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
Contrapartida:	10016 - 1.9.1.02.03.005	750,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT
		0,00	**31.750,00**	**342.411,59**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN**

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.388.448,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	8.399,93	2.396.848,21	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA
Contrapartida:	10018 - 1.9.1.02.03.007	8.399,93	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 2.388.448,28

		0,00	**8.399,93**	**2.396.848,21**

<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 62.066.968,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	22.253.602,76	84.320.571,04	RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HCN
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	22.253.602,76	0,00		RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HCN
		0,00	**22.253.602,76**	**84.320.571,04**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 483.846,52

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		0,00	1,46	483.847,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	91624 - 1.1.1.02.04.012	1,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	145.019,85	628.867,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92579 - 1.1.1.02.04.015	145.019,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	21.190,90	650.058,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92580 - 1.1.1.02.04.016	21.190,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	20.547,34	670.606,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida:	92581 - 1.1.1.02.04.017	20.547,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		0,00	**186.759,55**	**670.606,07**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 6.064,34

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		0,00	4,40	6.068,74	DESCONTO PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	4,40	0,00		DESCONTO PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR
16/04/2025		0,00	0,01	6.068,75	PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	10644 - 2.1.1.02.01.005	93.000,01	0,00		PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
Contrapartida:	92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	93.000,00		PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
29/04/2025		0,00	9.589,20	15.657,95	PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	145.196,47	0,00		PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	135.607,27		PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
		0,00	112,35	15.770,30	PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	13.482,00	0,00		PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.369,65		PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
		0,00	**9.705,96**	**15.770,30**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 113.768,09

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 113.768,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	1.000,00	114.768,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/04/2025		0,00	60,12	114.828,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	60,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	458,45	115.286,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	458,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	7,19	115.293,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	37,56	115.331,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	37,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	116,24	115.447,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	116,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	114,61	115.562,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	114,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.946,98	117.509,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1.946,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	113,64	117.622,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	113,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	197,87	117.820,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	197,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	784,09	118.604,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	784,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	103,28	118.708,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	103,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	481,28	119.189,40	NOTA DE DOACAO Nº 191888 SÉRIE 1
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	481,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 191888 SÉRIE 1
05/04/2025		0,00	6,55	119.195,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/04/2025		0,00	3,60	119.199,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	0,02	119.199,57	NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
		0,00	0,35	119.199,92	NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
		0,00	180,00	119.379,92	NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1
		0,00	3,60	119.383,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
10/04/2025		0,00	0,30	119.383,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
11/04/2025		0,00	12.787,50	132.171,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12.787,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/04/2025		0,00	7,27	132.178,59	NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 113.768,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1
16/04/2025	0,00	42,00	132.220,59	NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1
	0,00	618,32	132.838,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	618,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	194,44	133.033,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	194,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/04/2025	0,00	12,00	133.045,35	NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1
	0,00	2,00	133.047,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	318,28	133.365,63	NOTA DE DOACAO Nº 143169 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	318,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 143169 SÉRIE 1
	0,00	3,96	133.369,59	NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1
22/04/2025	0,00	77,78	133.447,37	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/04/2025	0,00	82,11	133.529,48	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	256,47	133.785,95	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	256,47	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	232,48	134.018,43	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	232,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	241,01	134.259,44	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	241,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	206,59	134.466,03	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	206,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	13,02	134.479,05	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	2,00	134.481,05	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	2.139,71	136.620,76	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.139,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	26,79	136.647,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	579,23	137.226,78	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	579,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	219,00	137.445,78	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	59,66	137.505,44	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	14,00	137.519,44	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	5,00	137.524,44	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 113.768,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	0,00	21,09	137.545,53	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	137,40	137.682,93	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	137,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	9,39	137.692,32	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	306,80	137.999,12	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	306,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	95,72	138.094,84	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	421,61	138.516,45	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	421,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	11,99	138.528,44	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	11,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	61,28	138.589,72	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	64,20	138.653,92	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	574,80	139.228,72	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	574,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	81,14	139.309,86	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	98,64	139.408,50	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	10,00	139.418,50	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	166,63	139.585,13	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	166,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	951,01	140.536,14	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	951,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	166,21	140.702,35	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	166,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	130,83	140.833,18	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	229,22	141.062,40	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	229,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	692,56	141.754,96	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	692,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	500,00	142.254,96	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	500,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0
	0,00	0,83	142.255,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/04/2025	0,00	0,60	142.256,39	NOTA DE DOACAO Nº 517663 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 517663 SÉRIE 1
	0,00	905,54	143.161,93	NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 113.768,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	905,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1
24/04/2025	0,00	0,50	143.162,43	NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1
25/04/2025	0,00	3,80	143.166,23	NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2
	0,00	2,31	143.168,54	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	33,48	143.202,02	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	31,63	143.233,65	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	358,27	143.591,92	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	358,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1
	0,00	0,01	143.591,93	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	155,78	143.747,71	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	155,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1
	0,00	450,00	144.197,71	NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	450,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2
	0,00	1,01	144.198,72	NOTA DE DOACAO Nº 1397 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1397 SÉRIE 1
	0,00	7,50	144.206,22	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	420,00	144.626,22	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	420,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	2,98	144.629,20	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	388,89	145.018,09	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	388,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	90,00	145.108,09	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	237,55	145.345,64	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	237,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	958,71	146.304,35	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	958,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	43,14	146.347,49	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	1.782,74	148.130,23	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.782,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	59,26	148.189,49	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	59,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	18,48	148.207,97	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
	0,00	0,72	148.208,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN **Saldo Anterior:** 113.768,09

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2025		0,00	15,00	148.223,69	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2
28/04/2025		0,00	5,03	148.228,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	17,00	148.245,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/04/2025		0,00	86,29	148.332,01	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	86,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
		0,00	0,29	148.332,30	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
		0,00	25,52	148.357,82	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
		0,00	3,76	148.361,58	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
		0,00	14,36	148.375,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	100,00	148.475,94	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	100,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
		0,00	0,60	148.476,54	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1
30/04/2025		0,00	0,72	148.477,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	1.891,68	150.368,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.891,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	863,91	151.232,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	863,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	**37.464,76**	**151.232,85**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN**

Conta Analítica: 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025		0,00	114,26	114,26	DEVOLUCAO DE JUROS
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	114,26	0,00		DEVOLUCAO DE JUROS
		0,00	106,96	221,22	DEVOLUCAO DE JUROS
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	106,96	0,00		DEVOLUCAO DE JUROS
		0,00	31,78	253,00	DEVOLUCAO DE JUROS
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	31,78	0,00		DEVOLUCAO DE JUROS
		0,00	132,16	385,16	DEVOLUCAO DE JUROS
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	132,16	0,00		DEVOLUCAO DE JUROS
		132,16	0,00	253,00	RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	132,16		RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873
		114,26	0,00	138,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	114,26		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10105 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025		106,96	0,00	31,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	106,96		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873
		31,78	0,00	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873
Contrapartida:	10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	31,78		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873
14/04/2025		0,00	78.032,77	78.032,77	REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77
Contrapartida:	9929 - 1.1.2.01.01.001	78.032,77	0,00		REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77
		78.032,77	0,00	0,00	RECLASS. REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77
Contrapartida:	10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	78.032,77		RECLASS. REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77
		78.417,93	**78.417,93**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.405.508,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025		0,00	78.032,77	7.327.475,74	RECLASS. REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77
Contrapartida:	10105 - 3.2.1.01.99.001	78.032,77	0,00		RECLASS. REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77
30/04/2025		2.334.890,20	0,00	9.662.365,94	FOPAG SALARIO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.334.890,20		FOPAG SALARIO 04/2025
		207,05	0,00	9.662.572,99	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	207,05		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025
		24.582,73	0,00	9.687.155,72	FOPAG TRIENIO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.582,73		FOPAG TRIENIO 04/2025
		2.360,28	0,00	9.689.516,00	FOPAG D.S.R. VARIAVEL 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.360,28		FOPAG D.S.R. VARIAVEL 04/2025
		32.676,42	0,00	9.722.192,42	FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.676,42		FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025
		144.761,39	0,00	9.866.953,81	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	144.761,39		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025
		36.190,72	0,00	9.903.144,53	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.190,72		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
		7.835,17	0,00	9.910.979,70	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.835,17		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025
		9.441,10	0,00	9.920.420,80	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.441,10		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2025
		116,77	0,00	9.920.537,57	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	116,77		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2025
		373,47	0,00	9.920.911,04	FOPAG REEMB. DSR DESC INDEV 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 7.405.508,51

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	373,47		FOPAG REEMB. DSR DESC INDEV 04/2025
30/04/2025		0,00	943,34	9.919.967,70	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	943,34	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025
		0,00	16.822,25	9.903.145,45	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	16.822,25	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025
		0,00	30.206,14	9.872.939,31	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	30.206,14	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025
		0,00	225,52	9.872.713,79	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	225,52	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025
		0,00	2.049,20	9.870.664,59	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.049,20	0,00		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 04/2025
		0,00	2.200,96	9.868.463,63	FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	2.200,96	0,00		FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR
		11.698,76	0,00	9.880.162,39	FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025
Contrapartida:	92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025
		2.605.134,06	**130.480,18**	**9.880.162,39**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 9.068,20

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		13.515,29	0,00	22.583,49	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.515,29		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
		13.515,29	**0,00**	**22.583,49**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 1.321.228,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		114.693,29	0,00	1.435.921,31	FOPAG GRATIFICAÇAO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	114.693,29		FOPAG GRATIFICAÇAO 04/2025
		181,36	0,00	1.436.102,67	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	181,36		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 04/2025
		7.263,07	0,00	1.443.365,74	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.263,07		FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 04/2025
		4.253,67	0,00	1.447.619,41	FOPAG ABONO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.253,67		FOPAG ABONO 04/2025
		6.760,01	0,00	1.454.379,42	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.760,01		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025
		151.204,76	0,00	1.605.584,18	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	151.204,76		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS — **Saldo Anterior:** 1.321.228,02

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		500,00	0,00	1.606.084,18	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 04/2025
		284.856,16	**0,00**	**1.606.084,18**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN — **Saldo Anterior:** 986.855,77

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		2.678,64	0,00	989.534,41	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.678,64		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 04/2025
		132.969,98	0,00	1.122.504,39	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132.969,98		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025
		178.598,66	0,00	1.301.103,05	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	178.598,66		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025
		21.960,40	0,00	1.323.063,45	FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.960,40		FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025
		738,16	0,00	1.323.801,61	FOPAG INSAL AV RESC 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	738,16		FOPAG INSAL AV RESC 04/2025
		336.945,84	**0,00**	**1.323.801,61**	**<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN**

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN — **Saldo Anterior:** 66.518,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		30.795,50	0,00	97.313,78	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.795,50		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES
		30.795,50	**0,00**	**97.313,78**	**<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN**

Conta Analítica: 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN — **Saldo Anterior:** 26.815,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	658,74	26.156,96	RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10041 - 2.1.1.02.05.006	658,74	0,00		RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR
		0,00	**658,74**	**26.156,96**	**<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN**

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 2.939.350,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		670.204,84	0,00	3.609.554,88	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	670.204,84		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025
		227.437,01	0,00	3.836.991,89	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025
Contrapartida:	10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	227.437,01		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025
		0,00	4.740,17	3.832.251,72	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 2.939.350,04

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	4.740,17	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2025
30/04/2025		66.206,25	0,00	3.898.457,97	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	66.206,25		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
		963.848,10	**4.740,17**	**3.898.457,97**	**<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.002.810,64

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025		96,18	0,00	1.002.906,82	PAGTO N.F. FGTS JOCINEIDE - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	96,18		PAGTO N.F. FGTS JOCINEIDE - FGTS
		6.634,69	0,00	1.009.541,51	PAGTO N.F. FGTS MARIA AP - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.634,69		PAGTO N.F. FGTS MARIA AP - FGTS
15/04/2025		322,47	0,00	1.009.863,98	PAGTO N.F. FGTS - MURIEL - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	322,47		PAGTO N.F. FGTS - MURIEL - FGTS
		278,75	0,00	1.010.142,73	PAGTO N.F. FGTS - KEDMA - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	278,75		PAGTO N.F. FGTS - KEDMA - FGTS
24/04/2025		4.795,04	0,00	1.014.937,77	PAGTO N.F. FGTS MERCIA SOU - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.795,04		PAGTO N.F. FGTS MERCIA SOU - FGTS
28/04/2025		38,36	0,00	1.014.976,13	PAGTO N.F. FGTS MARIA ALIC - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38,36		PAGTO N.F. FGTS MARIA ALIC - FGTS
		334,28	0,00	1.015.310,41	PAGTO N.F. FGTS SIMARA FER - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	334,28		PAGTO N.F. FGTS SIMARA FER - FGTS
		36,35	0,00	1.015.346,76	PAGTO N.F. FGTS AMANDA SIL - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	36,35		PAGTO N.F. FGTS AMANDA SIL - FGTS
		36,29	0,00	1.015.383,05	PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO HE - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	36,29		PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO HE - FGTS
		36,14	0,00	1.015.419,19	PAGTO N.F. FGTS LARYSSA RO - FGTS
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	36,14		PAGTO N.F. FGTS LARYSSA RO - FGTS
30/04/2025		280.358,40	0,00	1.295.777,59	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida:	10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	280.358,40		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 04/2025
		0,00	1.299,73	1.294.477,86	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	1.299,73	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2025
		20.754,51	0,00	1.315.232,37	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	20.754,51		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
		313.721,46	**1.299,73**	**1.315.232,37**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 111.876,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	33.500,93	0,00	145.377,35	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA — **Saldo Anterior:** 111.876,42

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	33.500,93		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 04/2025
30/04/2025		0,00	176,91	145.200,44	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	176,91	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2025
		2.581,86	0,00	147.782,30	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.581,86		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2025
		36.082,79	**176,91**	**147.782,30**	**<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO — **Saldo Anterior:** 28.463,28

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025		4.003,00	0,00	32.466,28	PAGTO N.F. 12223448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12223448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
25/04/2025		9.140,21	0,00	41.606,49	PROVISAO NF 57171980 - ALELO S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.140,21		PROVISAO NF 57171980 - ALELO S.A
30/04/2025		0,00	580,00	41.026,49	FOPAG DESCONTO CESTA BASICA 04/2025
Contrapartida:	10036 - 2.1.1.02.05.001	580,00	0,00		FOPAG DESCONTO CESTA BASICA 04/2025
		13.143,21	**580,00**	**41.026,49**	**<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO**

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 1.357.888,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		377.730,51	0,00	1.735.618,51	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2025
Contrapartida:	10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	377.730,51		PROVISAO DE FERIAS MES 04/2025
		377.730,51	**0,00**	**1.735.618,51**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS — **Saldo Anterior:** 779.163,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		282.013,25	0,00	1.061.176,75	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2025
Contrapartida:	10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	282.013,25		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2025
		282.013,25	**0,00**	**1.061.176,75**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO — **Saldo Anterior:** 1.424.669,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		2.198,00	0,00	1.426.867,90	COMPRA NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.198,00		COMPRA NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
		0,00	19.906,00	1.406.961,90	ESTORNO COMPRA REF. A NF 509392 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE 08/01 E 05/02/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	19.906,00	0,00		ESTORNO COMPRA REF. A NF 509392 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE 08/01 E 05/02/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.424.669,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	300,00	1.406.661,90	ESTORNO REF. A NF 2526 - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA - 19/09/2023
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		ESTORNO REF. A NF 2526 - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA - 19/09/2023
		0,00	398,00	1.406.263,90	ESTORNO COMPRA NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR - AJUSTE 01/06/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	398,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR - AJUSTE 01/06/2024
		0,00	36,00	1.406.227,90	ESTORNO COMPRA REF. A NF 2396 - QB COMERCIO LTDA - 03/12/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		ESTORNO COMPRA REF. A NF 2396 - QB COMERCIO LTDA - 03/12/2024
		0,00	635,00	1.405.592,90	ESTORNO COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA - DUPLICIDADE 07/11 E 06/12/20214
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	635,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA - DUPLICIDADE 07/11 E 06/12/20214
		0,00	8.399,93	1.397.192,97	RECLASS. REF. A NF 32949 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI EM 07/01/2025 - CONTA INCORRETA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	8.399,93	0,00		RECLASS. REF. A NF 32949 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI EM 07/01/2025 - CONTA INCORRETA
30/04/2025		0,00	4,53	1.397.188,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,46	1.397.177,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	10,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		688,00	0,00	1.397.865,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	688,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1.157,19	0,00	1.399.023,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1.157,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8.909,13	0,00	1.407.932,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	8.909,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,76	0,00	1.407.933,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,31	0,00	1.407.934,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,78	0,00	1.407.938,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,15	0,00	1.407.947,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 1.424.669,90

12.967,32	**29.689,92**	**1.407.947,30**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO**

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	578.065,08	0,00	2.308.639,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	578.065,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,78	2.308.636,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	168,73	2.308.467,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	168,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	68,55	2.308.399,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,60	0,00	2.308.406,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,47	0,00	2.308.407,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	2.308.408,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,56	2.308.401,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,94	0,00	2.308.415,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	55,66	0,00	2.308.471,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,87	0,00	2.308.472,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,40	2.308.454,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,14	2.308.450,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	26,40	2.308.424,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,51	2.308.409,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		10,77	0,00	2.308.420,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,47	2.308.408,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	20,87	2.308.388,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	51,44	2.308.336,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	51,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	251,82	2.308.084,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	251,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,50	0,00	2.308.088,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,14	0,00	2.308.088,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	2.308.088,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,73	0,00	2.308.090,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,99	0,00	2.308.100,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,80	0,00	2.308.103,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,05	2.308.102,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	40,09	2.308.062,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	40,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,90	2.308.048,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	2.308.047,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,39	2.308.047,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	27,30	2.308.020,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,88	2.308.019,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,58	0,00	2.308.024,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,42	2.308.019,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,38	0,00	2.308.034,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,82	2.308.033,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	72,80	2.307.960,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	33,07	0,00	2.307.993,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,42	0,00	2.307.995,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	2.307.996,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.307.996,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,32	2.307.994,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	67,23	0,00	2.308.062,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,63	0,00	2.308.066,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	77,17	0,00	2.308.143,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,63	2.308.142,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,72	0,00	2.308.171,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,16	2.308.167,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.308.167,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,08	2.308.164,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,53	2.308.164,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	59,39	0,00	2.308.223,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,76	2.308.208,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,15	0,00	2.308.225,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	88,60	2.308.137,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,70	2.308.135,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,65	2.308.132,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,71	0,00	2.308.156,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.308.156,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,68	0,00	2.308.160,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	105,16	2.308.055,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	38,45	2.308.016,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	78,23	0,00	2.308.094,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	68,03	0,00	2.308.162,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	55,93	2.308.106,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,79	0,00	2.308.110,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	53,45	2.308.057,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,79	0,00	2.308.059,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,34	2.308.055,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	30,00	2.308.025,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	2.308.025,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,73	2.308.024,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	39,60	0,00	2.308.064,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	44,17	0,00	2.308.108,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,26	2.308.106,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.308.105,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	14,33	2.308.090,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	27,74	2.308.063,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,68	0,00	2.308.078,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.308.079,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,91	0,00	2.308.081,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	162,71	2.307.919,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	162,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,09	2.307.915,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,20	2.307.913,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,11	2.307.910,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,92	0,00	2.307.914,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.307.914,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,50	2.307.911,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,43	0,00	2.307.911,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,29	0,00	2.307.918,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,96	2.307.914,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,55	0,00	2.307.923,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	2,78	0,00	2.307.926,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,56	0,00	2.307.931,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,77	2.307.929,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	48,07	0,00	2.307.977,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.307.976,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	22,25	0,00	2.307.999,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,07	0,00	2.308.010,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,06	0,00	2.308.018,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,75	2.308.013,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,30	0,00	2.308.020,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,27	0,00	2.308.027,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	56,31	0,00	2.308.083,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,24	2.308.074,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,56	0,00	2.308.074,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,98	0,00	2.308.077,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,86	2.308.052,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	3,09	0,00	2.308.055,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,08	2.308.054,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,19	0,00	2.308.078,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,58	0,00	2.308.091,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,02	0,00	2.308.092,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,59	2.308.090,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.308.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,13	2.308.089,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,79	0,00	2.308.110,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	82,60	0,00	2.308.193,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	113,53	0,00	2.308.306,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	113,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,96	0,00	2.308.307,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,60	0,00	2.308.311,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	47,33	2.308.264,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	2.308.264,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,05	0,00	2.308.264,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	37,83	2.308.226,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,50	0,00	2.308.229,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,93	2.308.219,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	2.308.218,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,24	0,00	2.308.221,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,08	0,00	2.308.225,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,72	2.308.221,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,69	2.308.216,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,27	0,00	2.308.226,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,85	0,00	2.308.255,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	118,81	0,00	2.308.373,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	118,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,28	0,00	2.308.389,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,15	0,00	2.308.391,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.308.391,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,53	2.308.387,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,87	0,00	2.308.388,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		119,05	0,00	2.308.507,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,83	2.308.493,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,64	0,00	2.308.509,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,24	0,00	2.308.513,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,10	2.308.513,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	2.308.513,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	37,58	2.308.475,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	37,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,52	0,00	2.308.476,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,45	0,00	2.308.481,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,14	2.308.477,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,92	2.308.474,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	11,23	2.308.463,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,55	0,00	2.308.467,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,02	2.308.464,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,78	0,00	2.308.467,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,51	0,00	2.308.468,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,75	2.308.465,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	2.308.465,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,95	0,00	2.308.469,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,30	0,00	2.308.475,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,77	0,00	2.308.483,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,46	0,00	2.308.487,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,14	0,00	2.308.488,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,65	2.308.488,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,08	2.308.483,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	28,11	2.308.455,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	21,88	2.308.433,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	241,46	0,00	2.308.674,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	241,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,94	2.308.660,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	100,34	0,00	2.308.761,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,11	2.308.760,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.760,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,40	0,00	2.308.762,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,99	0,00	2.308.787,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.308.787,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,44	0,00	2.308.790,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,78	2.308.788,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,63	2.308.787,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,04	2.308.786,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,76	2.308.784,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,42	2.308.775,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,09	2.308.774,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,14	0,00	2.308.781,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.308.781,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,83	0,00	2.308.784,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	40,90	2.308.743,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	14,28	2.308.728,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,49	0,00	2.308.750,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,78	0,00	2.308.757,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	109,08	2.308.648,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	109,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,91	0,00	2.308.650,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,38	2.308.646,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.308.646,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,74	0,00	2.308.652,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,46	0,00	2.308.656,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	22,65	2.308.634,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	2.308.633,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	23,36	2.308.610,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.308.610,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	30,37	2.308.580,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,06	0,00	2.308.601,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,17	2.308.588,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	16,31	2.308.572,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	42,86	2.308.529,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,86	2.308.528,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,59	0,00	2.308.546,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.308.546,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,64	2.308.543,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,06	0,00	2.308.544,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	28,91	2.308.515,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,93	0,00	2.308.516,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,24	0,00	2.308.524,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	61,35	0,00	2.308.585,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,65	2.308.577,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,02	2.308.576,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,87	2.308.567,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	2.308.568,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	28,32	0,00	2.308.596,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,17	0,00	2.308.620,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,90	0,00	2.308.622,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	49,32	0,00	2.308.672,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,42	2.308.668,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,55	2.308.663,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	2.308.662,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	39,98	2.308.622,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.308.622,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,32	0,00	2.308.623,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.308.623,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.623,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.308.623,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.622,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.308.622,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	2.308.622,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,68	0,00	2.308.623,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.308.623,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.308.623,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.308.624,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,27	2.308.622,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.308.623,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.308.621,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.308.621,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.308.622,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.308.621,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.308.621,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.308.621,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.308.621,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.308.621,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.308.620,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.308.620,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,33	0,00	2.308.620,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.308.621,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,49	0,00	2.308.621,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.308.621,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.308.621,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.308.622,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,74	2.308.621,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.308.621,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.308.621,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.308.621,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.308.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	2.308.622,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.308.622,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.308.622,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,06	0,00	2.308.626,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,75	0,00	2.308.626,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.308.626,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.308.626,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.308.626,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,42	2.308.625,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,07	2.308.623,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,15	2.308.622,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,97	2.308.620,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.308.620,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.620,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.308.620,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.308.620,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,70	2.308.619,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.308.620,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.620,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.308.620,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,38	2.308.619,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.308.619,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.619,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	2.308.620,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.308.620,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.308.620,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.308.620,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.308.621,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.308.620,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.308.620,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.308.619,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.308.619,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.308.619,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.308.619,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.308.619,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.308.619,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	3,46	0,00	2.308.623,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.308.624,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.308.624,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.308.624,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.308.624,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.308.624,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.308.624,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.308.625,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.308.625,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.308.624,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.308.625,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.308.624,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.308.625,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.308.625,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.308.625,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,38	0,00	2.308.626,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.308.626,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.308.626,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.308.625,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.308.626,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.308.625,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	2.308.624,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.624,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.308.624,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.308.624,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.308.623,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.308.623,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,71	0,00	2.308.625,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.308.625,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.308.625,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	2.308.626,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	2,06	2.308.624,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	33,98	2.308.590,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.308.591,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,79	0,00	2.308.591,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,20	0,00	2.308.593,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.308.592,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,88	0,00	2.308.593,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,94	2.308.592,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,89	2.308.591,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	2.308.592,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,66	0,00	2.308.607,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,42	0,00	2.308.608,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,15	2.308.607,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,89	2.308.590,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.590,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.308.590,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	3,13	2.308.586,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,13	2.308.581,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.308.581,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.308.581,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.308.581,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,58	2.308.580,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	2.308.579,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,09	2.308.577,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,94	2.308.573,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	2.308.573,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,65	0,00	2.308.574,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,62	2.308.573,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.308.573,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	40,53	2.308.532,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,10	0,00	2.308.536,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	33,23	2.308.503,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,64	0,00	2.308.505,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.308.505,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	2.308.505,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	2.308.505,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	2.308.505,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.308.504,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,71	2.308.500,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.500,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	2.308.500,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46,02	0,00	2.308.546,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.308.546,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,42	2.308.544,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,79	0,00	2.308.545,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.308.545,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	26,75	2.308.518,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	5,16	2.308.513,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.308.513,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.308.514,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,41	0,00	2.308.514,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.308.514,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,33	2.308.499,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,82	2.308.496,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.308.496,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,81	0,00	2.308.500,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.308.500,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.308.500,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,81	2.308.495,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.308.495,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,11	2.308.488,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	2.308.487,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,11	2.308.474,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,71	2.308.474,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,86	2.308.471,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	2.308.471,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,19	2.308.465,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.308.466,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,77	2.308.458,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,49	0,00	2.308.458,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,85	2.308.454,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	2.308.454,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	2.308.456,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.308.455,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,92	2.308.452,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	2.308.452,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	42,70	2.308.409,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	2.308.409,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	5,97	2.308.403,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,12	2.308.400,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.308.400,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,48	2.308.398,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,91	2.308.392,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,37	0,00	2.308.393,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,00	0,00	2.308.399,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,49	2.308.397,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,36	2.308.396,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.308.396,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.308.399,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	2.308.398,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	2.308.399,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,08	0,00	2.308.401,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.401,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,17	2.308.399,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	2,70	2.308.397,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.397,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,52	0,00	2.308.399,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,59	2.308.398,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.308.398,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	2.308.394,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,06	0,00	2.308.398,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	2.308.397,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.308.397,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	2.308.398,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.308.398,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.308.398,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.308.398,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.308.398,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	2.308.398,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.308.398,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	3,10	2.308.395,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.308.395,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,73	0,00	2.308.402,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	41,84	2.308.360,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.308.360,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,44	0,00	2.308.364,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.308.364,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,86	2.308.363,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,80	2.308.357,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.308.357,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	2.308.356,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.308.356,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	2.308.357,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,71	0,00	2.308.362,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,77	2.308.358,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,11	0,00	2.308.359,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.308.359,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,72	2.308.358,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.308.358,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,50	2.308.351,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.308.351,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	2.308.351,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,23	2.308.346,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,87	0,00	2.308.347,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.308.346,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,38	0,00	2.308.349,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,92	2.308.344,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.308.344,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.308.344,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.308.344,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,47	2.308.343,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	3,12	2.308.340,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	18,39	2.308.322,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.308.322,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.308.322,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,08	2.308.320,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,24	0,00	2.308.322,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	2.308.323,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,60	0,00	2.308.325,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,61	0,00	2.308.326,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,05	0,00	2.308.330,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.308.330,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	49,28	2.308.281,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,26	2.308.272,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,30	0,00	2.308.273,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,75	2.308.270,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,88	0,00	2.308.272,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,01	0,00	2.308.272,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	2.308.272,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,58	0,00	2.308.272,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,56	2.308.272,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,08	2.308.272,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	2.308.271,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,15	2.308.270,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	10,05	2.308.260,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	10,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,68	2.308.260,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,44	2.308.252,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	7,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,19	2.308.252,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,40	2.308.250,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	2.308.250,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	2.308.250,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	2.308.250,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,62	2.308.249,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	40,12	2.308.209,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,44	2.308.206,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,54	2.308.205,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.308.205,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.308.205,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,03	2.308.189,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.308.189,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.308.189,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,66	2.308.185,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.308.185,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,42	2.308.169,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,02	2.308.165,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	34,75	2.308.130,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	2.308.130,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,86	2.308.124,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,14	2.308.124,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,06	0,00	2.308.128,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.308.128,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.308.128,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.308.128,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.308.128,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.308.129,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,41	0,00	2.308.130,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	57,78	2.308.072,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,64	2.308.048,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,96	0,00	2.308.049,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	2.308.048,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,43	2.308.033,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.308.033,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.308.033,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,59	2.308.032,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,40	0,00	2.308.032,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,93	2.308.031,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	2.308.031,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	25,65	2.308.006,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.308.006,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,51	2.307.999,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,37	2.307.998,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	39,69	2.307.958,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	2.307.959,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,82	2.307.958,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,79	2.307.953,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,54	0,00	2.307.953,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.307.953,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,94	2.307.952,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.307.952,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,28	0,00	2.307.952,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,71	2.307.949,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	2.307.949,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	2.307.949,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.307.949,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,87	2.307.947,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	19,01	2.307.928,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,29	0,00	2.307.930,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,09	0,00	2.307.932,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	19,16	2.307.913,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,28	0,00	2.307.917,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.307.917,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.307.917,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,49	2.307.917,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	89,18	2.307.827,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,10	0,00	2.307.832,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,08	2.307.831,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,50	2.307.826,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,64	2.307.822,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,25	2.307.821,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,97	2.307.815,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,83	2.307.813,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.307.813,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,92	0,00	2.307.814,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	26,94	2.307.787,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.307.787,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,53	2.307.780,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,15	2.307.778,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,37	0,00	2.307.779,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.307.779,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	167,24	2.307.612,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,86	2.307.610,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	24,22	2.307.586,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,09	2.307.584,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	70,16	2.307.513,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	70,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.307.513,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	34,52	2.307.479,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,85	0,00	2.307.481,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.307.481,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,94	2.307.480,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.307.480,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.307.480,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.307.480,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,73	0,00	2.307.485,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,99	2.307.468,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,37	0,00	2.307.472,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	117,29	2.307.354,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	117,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,44	0,00	2.307.355,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,82	2.307.354,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.307.354,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,08	0,00	2.307.355,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,98	0,00	2.307.357,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,08	2.307.353,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,52	0,00	2.307.356,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,53	2.307.355,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,80	2.307.339,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	2.307.338,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.307.338,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,47	2.307.329,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	2.307.328,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	41,84	2.307.287,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,02	0,00	2.307.288,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,25	2.307.286,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	23,53	2.307.263,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,99	2.307.253,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.307.253,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.307.253,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,89	2.307.247,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,85	2.307.246,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.307.246,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,27	2.307.245,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	61,35	2.307.183,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,90	0,00	2.307.187,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,64	2.307.187,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.307.187,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,60	0,00	2.307.189,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	64,20	2.307.125,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.307.125,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.307.125,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,03	2.307.125,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	24,64	2.307.101,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	24,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	20,36	2.307.080,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	20,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,44	2.307.078,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,19	2.307.077,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,31	2.307.076,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,16	2.307.064,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,79	2.307.059,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,90	0,00	2.307.066,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,24	0,00	2.307.066,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,75	2.307.062,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,94	0,00	2.307.063,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	2.307.062,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,47	2.307.062,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	2.307.062,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,29	2.307.061,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,40	2.307.055,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	2.307.055,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.307.055,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,79	2.307.053,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,46	2.307.052,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.307.052,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.307.052,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,04	2.307.050,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,54	2.307.050,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.307.050,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	37,71	2.307.012,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,59	2.307.011,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,93	2.307.009,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,12	2.307.008,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,00	2.307.007,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,12	0,00	2.307.007,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,57	2.307.004,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.307.004,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,53	2.306.990,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.306.989,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,86	2.306.987,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.306.986,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	2.306.987,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	33,80	2.306.953,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.306.953,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	2.306.954,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	2.306.952,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,87	2.306.944,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,84	0,00	2.306.945,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	22,07	2.306.923,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.306.923,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,04	2.306.922,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,15	2.306.912,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,41	2.306.910,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,39	0,00	2.306.914,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	124,69	2.306.789,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	124,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,01	0,00	2.306.812,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,91	0,00	2.306.813,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,76	2.306.810,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,90	2.306.799,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,33	2.306.789,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.306.789,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,43	0,00	2.306.789,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.306.789,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	25,71	0,00	2.306.814,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,00	2.306.810,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2,78	0,00	2.306.813,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,60	0,00	2.306.835,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,07	2.306.828,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,23	2.306.825,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,82	2.306.825,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	112,75	2.306.712,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	112,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	2.306.711,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,59	0,00	2.306.714,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	67,35	2.306.646,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,30	2.306.640,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	2.306.640,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.306.640,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,29	2.306.635,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,13	2.306.626,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,28	0,00	2.306.651,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,70	2.306.649,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	2,47	2.306.646,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,88	0,00	2.306.668,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,58	0,00	2.306.685,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,82	2.306.684,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	2.306.684,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	88,60	0,00	2.306.772,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	88,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.306.772,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,65	2.306.758,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	2.306.757,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,15	2.306.756,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,85	2.306.755,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,03	2.306.743,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	20,34	0,00	2.306.764,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,87	2.306.747,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,60	2.306.742,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	310,66	2.306.431,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	310,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		9,78	0,00	2.306.441,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,40	2.306.439,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,56	0,00	2.306.442,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,56	2.306.440,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,25	2.306.436,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		109,08	0,00	2.306.545,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,19	2.306.541,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	117,87	2.306.424,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	117,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,38	2.306.422,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,34	2.306.416,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	2.306.416,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,66	0,00	2.306.418,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,38	2.306.416,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,26	0,00	2.306.417,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	17,76	2.306.399,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	17,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	6,78	0,00	2.306.406,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,00	2.306.404,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,53	0,00	2.306.404,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,31	2.306.396,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,08	2.306.394,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	2.306.392,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	29,85	2.306.362,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,02	2.306.361,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	2.306.361,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,87	2.306.360,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,45	0,00	2.306.369,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,59	2.306.364,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,57	2.306.359,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	2.306.358,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	65,84	2.306.292,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	46,70	2.306.245,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	1,22	2.306.244,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	2.306.244,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	38,43	2.306.206,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	38,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,21	2.306.187,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,41	2.306.181,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1.019,67	2.305.161,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.019,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,70	0,00	2.305.163,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,16	2.305.158,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	2.305.158,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	2.305.158,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	2.305.158,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	22,51	2.305.135,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	22,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,67	2.305.132,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	88,63	2.305.044,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	88,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	15,69	2.305.028,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	15,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	28,23	2.305.000,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,70	2.304.999,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.304.999,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.304.999,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	62,27	2.304.937,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,49	2.304.935,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	130,43	2.304.805,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	130,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,75	2.304.801,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	74,49	0,00	2.304.876,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,37	2.304.863,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	165,94	2.304.697,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	165,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,05	2.304.693,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,80	2.304.691,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,83	2.304.690,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,09	2.304.686,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,36	2.304.678,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,35	2.304.678,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	2.304.678,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,16	2.304.676,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	99,35	2.304.577,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,85	0,00	2.304.591,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	2.304.591,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	18,28	2.304.573,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,21	2.304.548,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,91	2.304.547,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,26	2.304.529,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	2.304.529,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,94	2.304.511,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,41	2.304.508,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.304.508,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	19,81	2.304.488,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,62	0,00	2.304.490,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,56	2.304.489,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.304.489,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,75	2.304.486,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	248,88	2.304.238,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	248,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	2.304.238,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	102,99	2.304.135,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	102,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,40	2.304.134,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,55	2.304.132,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,49	2.304.131,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	2.304.130,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,75	2.304.127,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	21,41	2.304.105,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	27,79	2.304.077,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	2.304.078,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.304.078,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,99	0,00	2.304.079,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,91	2.304.077,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,76	0,00	2.304.079,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,41	0,00	2.304.083,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	96,06	2.303.987,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	96,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,09	2.303.982,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,36	2.303.964,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,15	2.303.960,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,77	2.303.956,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,91	2.303.955,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,78	2.303.955,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	67,23	2.303.887,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.303.887,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	262,18	2.303.625,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	262,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.303.625,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	2.303.625,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,22	2.303.625,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.303.625,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,50	2.303.614,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	2.303.614,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,11	2.303.613,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,72	2.303.610,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,71	0,00	2.303.611,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.303.611,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.303.611,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	2.303.610,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,49	2.303.610,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	777,30	2.302.833,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	777,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,45	2.302.829,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.302.829,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,41	0,00	2.302.829,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,84	2.302.827,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	8,94	2.302.818,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	8,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	2.302.817,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,82	2.302.810,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		23,47	0,00	2.302.834,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,97	2.302.832,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,25	2.302.829,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	19,06	2.302.809,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	19,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,76	2.302.797,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	12,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	2.302.797,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	373,65	2.302.423,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	373,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		18,54	0,00	2.302.441,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,16	2.302.436,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,85	2.302.433,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		19,36	0,00	2.302.453,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,53	2.302.448,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	235,31	2.302.213,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	235,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	17,34	2.302.196,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.302.196,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.302.196,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,63	0,00	2.302.197,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,44	2.302.184,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	47,33	0,00	2.302.231,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,94	2.302.219,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,81	2.302.216,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,32	2.302.215,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	23,71	2.302.191,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,82	0,00	2.302.196,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	33,30	2.302.163,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,18	2.302.157,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,21	2.302.155,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	2.302.156,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,60	2.302.155,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	55,65	2.302.100,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,04	0,00	2.302.101,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	659,05	2.301.442,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	659,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	23,93	2.301.418,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,00	2.301.415,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	77,17	2.301.337,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	267,46	2.301.070,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	267,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,88	2.301.067,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,95	0,00	2.301.068,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,17	0,00	2.301.080,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	2.301.080,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,12	2.301.077,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,44	2.301.065,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,68	2.301.041,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	208,23	2.300.832,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	208,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	31,00	2.300.801,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	31,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,71	2.300.801,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,28	2.300.800,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,51	2.300.800,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	247,11	2.300.553,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	247,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		28,66	0,00	2.300.581,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,00	2.300.575,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		12,14	0,00	2.300.588,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		99,70	0,00	2.300.687,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	99,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	183,21	2.300.504,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	183,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	13,97	2.300.490,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	13,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1.337,88	2.299.152,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1.337,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,60	2.299.152,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,05	2.299.151,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	29,49	2.299.121,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	29,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	723,67	2.298.397,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	723,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	6,92	2.298.391,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.298.390,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,00	2.298.377,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,95	2.298.365,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,44	2.298.361,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	65,22	2.298.296,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,66	2.298.294,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,61	0,00	2.298.297,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	56,57	2.298.240,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	2.298.240,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,36	2.298.238,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,32	2.298.228,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,22	2.298.221,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,33	2.298.210,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,67	2.298.207,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,69	2.298.206,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2.130,47	2.296.076,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.130,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,49	0,00	2.296.088,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	656,89	2.295.431,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	656,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,58	0,00	2.295.443,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,98	0,00	2.295.445,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	65,69	2.295.379,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,13	2.295.355,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.295.355,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,15	2.295.349,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.295.348,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	64,60	2.295.284,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,40	0,00	2.295.287,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	39,77	2.295.247,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	49,32	2.295.198,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	48,07	2.295.150,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,17	2.295.150,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	2.295.150,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,65	2.295.149,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.295.149,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,35	2.295.144,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,42	0,00	2.295.149,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,05	2.295.142,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,62	0,00	2.295.143,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.295.143,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,58	2.295.141,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,93	2.295.140,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,79	2.295.136,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.295.136,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,07	2.295.132,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,89	2.295.130,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,65	0,00	2.295.138,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,46	2.295.137,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,65	0,00	2.295.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,91	2.295.125,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	518,83	2.294.606,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	518,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	37,05	0,00	2.294.643,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,70	2.294.641,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,70	0,00	2.294.642,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	29,80	2.294.612,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,56	2.294.611,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,20	2.294.608,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,14	2.294.604,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	82,01	2.294.522,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,59	0,00	2.294.523,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	35,35	2.294.488,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,82	0,00	2.294.501,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	3,00	2.294.498,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,62	2.294.486,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,16	2.294.483,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.294.483,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	87,41	0,00	2.294.570,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	224,96	2.294.345,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	224,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.294.345,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.294.345,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.294.344,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,78	2.294.320,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	320,24	2.293.999,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	320,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,76	0,00	2.294.004,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.294.004,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.294.004,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,25	2.294.003,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,65	2.293.995,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		2,93	0,00	2.293.998,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,67	2.293.998,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	2.293.997,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,03	2.293.996,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		11,23	0,00	2.294.008,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,15	0,00	2.294.021,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		9,55	0,00	2.294.030,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		204,60	0,00	2.294.235,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	204,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,18	2.294.235,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,72	2.294.234,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,23	0,00	2.294.234,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	379,03	2.293.855,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	379,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		31,46	0,00	2.293.887,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	18,56	2.293.868,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	18,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,02	0,00	2.293.871,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,54	2.293.870,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	125,43	2.293.744,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	125,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,14	2.293.743,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,61	2.293.742,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,65	2.293.736,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	6,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,15	2.293.736,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,88	0,00	2.293.737,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	733,75	2.293.003,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	733,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,13	2.293.002,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	193,61	2.292.808,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	193,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,05	0,00	2.292.812,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,50	2.292.812,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,63	0,00	2.292.813,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	25,25	2.292.788,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	25,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,65	0,00	2.292.791,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,66	2.292.776,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	14,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,69	2.292.775,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,42	2.292.775,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,78	2.292.771,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.771,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.292.771,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.771,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.771,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,18	0,00	2.292.773,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,66	2.292.770,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	86,57	2.292.684,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	2.292.685,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	260,40	2.292.424,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	260,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,61	2.292.419,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,63	0,00	2.292.419,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	26,88	0,00	2.292.446,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	2.292.446,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	1,76	2.292.444,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,48	0,00	2.292.460,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,18	2.292.447,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	53,69	0,00	2.292.501,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,75	2.292.476,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,86	2.292.464,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,02	0,00	2.292.465,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	2.292.465,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	42,99	2.292.422,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,20	2.292.406,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,19	2.292.395,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,72	0,00	2.292.397,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	2.292.396,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,20	0,00	2.292.398,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,66	2.292.383,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.382,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	2.292.382,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.383,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.384,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.384,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.384,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.383,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.383,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,74	2.292.382,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.382,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.382,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.382,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.381,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.380,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.380,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.380,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,06	2.292.380,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.380,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.380,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.380,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,15	0,00	2.292.384,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.384,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	2.292.385,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.385,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.386,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,47	2.292.385,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.385,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	43,13	0,00	2.292.428,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	2.292.428,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	33,93	2.292.394,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,86	2.292.388,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,99	0,00	2.292.390,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,23	0,00	2.292.390,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,84	0,00	2.292.391,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,54	2.292.388,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,26	2.292.385,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,69	0,00	2.292.385,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,53	0,00	2.292.389,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.389,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	2.292.389,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,40	0,00	2.292.393,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.394,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,85	0,00	2.292.396,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,78	2.292.395,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.396,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,98	0,00	2.292.399,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.292.399,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,12	0,00	2.292.404,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	5,94	2.292.398,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.292.398,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.292.398,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	14,93	2.292.383,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	2.292.383,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,20	2.292.382,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,61	0,00	2.292.384,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,71	0,00	2.292.390,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.390,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,71	0,00	2.292.391,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,70	0,00	2.292.391,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.292.391,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,03	0,00	2.292.393,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,76	2.292.391,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,86	2.292.391,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.292.390,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.390,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,03	2.292.389,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	2.292.390,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,47	2.292.372,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,19	0,00	2.292.380,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.292.380,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	2.292.380,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,61	2.292.380,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,06	2.292.376,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.376,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,16	2.292.372,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,59	2.292.371,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.292.371,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	2.292.371,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,11	2.292.371,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.371,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.371,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	31,48	0,00	2.292.402,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.402,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	2.292.402,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,39	0,00	2.292.405,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	2.292.405,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.405,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,91	0,00	2.292.407,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.407,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.292.407,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	2.292.407,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,82	2.292.391,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	20,44	2.292.370,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	2.292.371,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,37	0,00	2.292.371,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,33	2.292.361,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,91	2.292.358,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,66	0,00	2.292.358,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,83	0,00	2.292.360,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,09	2.292.357,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	2.292.357,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.357,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	2.292.358,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.358,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.292.358,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.358,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,18	2.292.357,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.292.357,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.357,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,27	0,00	2.292.357,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,54	0,00	2.292.357,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	2.292.358,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,91	2.292.357,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.357,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	2.292.357,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,88	0,00	2.292.358,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,59	2.292.353,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,03	0,00	2.292.355,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,75	2.292.351,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,19	0,00	2.292.353,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,29	0,00	2.292.353,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.353,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.292.353,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.353,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	2.292.353,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,06	0,00	2.292.353,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.292.353,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.353,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	2.292.353,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.353,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.353,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.353,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.353,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.353,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	2.292.353,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.353,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.292.353,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.353,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	2.292.354,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.354,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.292.354,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,11	0,00	2.292.354,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.354,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.354,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.353,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.353,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.353,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.353,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.353,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.351,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.352,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.351,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.351,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.352,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.352,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.352,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,22	0,00	2.292.352,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.352,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.352,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.352,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.352,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.351,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.351,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.352,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.352,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.352,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.351,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.351,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.351,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.351,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.351,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.351,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,21	2.292.351,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.350,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.349,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.350,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.350,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.350,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.350,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.351,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.292.351,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.351,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.351,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.351,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,69	2.292.350,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.350,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.350,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.351,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,03	2.292.351,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.292.351,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.350,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.350,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.350,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.350,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.350,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.292.350,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.350,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.351,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.351,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.351,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.351,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	2.292.351,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.351,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,21	2.292.351,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.351,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	2.292.350,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.350,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.350,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.292.350,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.350,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.292.350,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.350,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.350,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.292.350,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	2.292.350,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,27	0,00	2.292.356,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.356,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.356,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	2.292.357,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,11	0,00	2.292.357,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.357,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,62	0,00	2.292.358,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.292.358,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.358,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.358,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,29	0,00	2.292.360,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.360,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	2.292.360,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	2.292.361,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.360,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.361,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.292.361,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.292.361,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.361,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.361,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,06	2.292.361,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	2.292.362,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.362,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.362,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.292.362,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.292.362,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.362,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.362,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.292.362,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.362,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.362,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.362,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.362,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.362,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.362,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,15	2.292.362,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.362,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	2.292.362,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.362,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.362,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.362,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	2.292.363,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.363,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.363,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.363,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.364,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,69	0,00	2.292.364,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.364,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.365,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.365,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,01	0,00	2.292.366,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.365,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.364,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.364,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.363,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.363,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.363,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.362,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.361,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.362,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	2.292.361,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.361,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.361,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.361,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.361,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.362,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,22	0,00	2.292.362,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.362,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.362,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.361,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.360,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.360,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.359,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.359,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.359,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.359,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.359,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.359,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.359,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.359,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,15	0,00	2.292.363,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,05	0,00	2.292.363,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.363,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.363,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.363,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.364,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.364,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.292.363,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.362,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.363,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.363,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.363,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.363,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.364,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.362,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.362,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.361,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,09	2.292.361,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.361,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.361,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.361,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.361,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.361,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.361,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.361,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.361,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.361,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.362,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.362,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.362,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.363,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,74	2.292.362,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,83	2.292.362,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.360,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.361,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.359,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.359,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.360,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.360,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.360,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.292.359,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.360,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.360,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.359,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.359,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.359,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.359,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,06	2.292.359,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.359,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.359,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.359,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.359,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,92	0,00	2.292.362,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.363,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.363,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.363,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.363,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.363,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,70	2.292.362,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.362,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.362,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.362,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,11	2.292.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.292.362,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.362,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.362,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.362,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.362,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.362,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.363,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.363,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.363,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.363,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.363,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.292.363,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.363,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,10	0,00	2.292.363,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	2.292.363,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	2.292.363,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	2.292.363,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	2.292.363,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	2.292.363,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,46	2.292.362,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,58	2.292.362,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	2.292.362,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,96	0,00	2.292.364,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	2.292.364,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,29	0,00	2.292.364,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	2.292.364,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,37	0,00	2.292.364,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	2.292.364,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,46	2.292.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.364,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.366,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.365,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.365,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.365,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.365,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.365,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.365,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.365,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.365,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.365,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.367,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.292.367,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.367,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.367,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,05	0,00	2.292.367,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.367,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.366,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.366,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.366,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.366,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.366,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.366,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.366,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.366,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.366,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.366,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.366,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.366,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	2.292.366,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.366,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,38	0,00	2.292.366,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.366,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.367,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.367,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.367,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.367,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.366,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.367,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.367,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.367,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.366,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.366,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.366,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.366,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,14	2.292.366,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.366,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.368,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.292.368,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.368,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	2.292.368,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.368,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.368,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.368,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.370,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.370,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.370,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.370,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.371,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,30	0,00	2.292.371,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.371,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,27	2.292.371,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.370,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.370,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.370,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.370,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.370,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.370,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.292.370,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.370,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.370,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.370,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.370,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,74	2.292.370,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.370,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.369,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.369,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,37	2.292.369,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.369,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.368,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.368,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.368,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.368,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.368,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.370,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.370,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.370,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.370,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.370,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.292.371,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.371,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.371,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,06	2.292.371,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.371,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	2.292.371,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	2.292.371,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.371,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	2.292.372,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.371,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.371,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.371,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.371,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,66	0,00	2.292.371,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.370,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.370,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.292.370,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.370,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.370,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,04	2.292.370,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.370,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.369,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.369,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	2.292.368,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.292.368,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.368,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.369,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.369,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.369,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.369,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.369,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.369,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.368,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.369,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.367,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,01	0,00	2.292.368,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.368,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.368,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.368,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.368,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.367,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.368,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.368,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.368,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.368,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.368,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.367,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.367,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.367,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.367,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,28	0,00	2.292.367,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	2.292.367,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.367,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.367,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.367,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.367,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	2.292.367,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.367,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.367,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.367,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.367,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.292.367,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.367,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.367,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.367,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.367,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,05	0,00	2.292.367,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.367,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.367,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.292.367,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.367,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.367,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.292.367,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.367,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.292.367,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	2.292.368,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.292.367,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.368,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.292.368,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.292.368,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.368,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.368,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,57	2.292.367,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.292.367,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.367,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	2.292.367,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.367,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.367,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,74	2.292.364,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.365,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.365,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	2.292.365,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	2.292.366,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.366,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,77	0,00	2.292.369,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.369,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,10	0,00	2.292.369,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.369,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.369,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.369,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.369,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.292.369,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.368,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,72	0,00	2.292.370,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.370,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.370,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.370,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.372,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.372,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.372,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.372,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.372,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,10	0,00	2.292.372,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.372,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,97	2.292.371,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.370,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	2.292.370,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.370,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.370,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.370,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.370,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.371,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.370,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.370,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.371,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.371,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.371,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.371,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,19	0,00	2.292.371,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.371,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,55	0,00	2.292.371,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.371,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.371,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.372,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.372,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.372,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.372,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.372,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.372,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.372,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.372,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.372,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.292.371,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,09	0,00	2.292.372,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.372,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.372,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.372,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.371,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.371,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.370,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.369,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.368,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.368,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.368,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.368,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.369,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.369,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.369,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.369,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,07	2.292.369,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.369,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.367,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.367,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.367,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.368,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.368,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.368,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.369,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	2.292.369,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.369,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.369,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.369,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.369,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.369,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	2.292.371,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,01	2.292.371,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,37	2.292.370,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,10	0,00	2.292.370,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	2.292.370,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	2.292.370,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,34	0,00	2.292.371,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,30	2.292.370,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,25	0,00	2.292.371,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	2.292.370,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,01	0,00	2.292.372,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,27	2.292.370,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.292.370,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,45	2.292.370,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	2.292.370,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,50	0,00	2.292.371,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,06	2.292.371,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.371,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.371,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.292.371,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.292.370,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.292.370,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.371,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.369,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	2.292.369,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.369,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.369,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.369,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.369,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.369,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,66	2.292.367,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.292.367,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,10	0,00	2.292.367,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.367,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.367,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.367,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.367,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.366,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.292.366,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.366,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.292.365,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	2.292.365,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.366,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,68	0,00	2.292.367,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.367,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.368,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.368,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.367,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,33	0,00	2.292.368,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.367,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.367,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.367,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.367,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.367,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.367,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.367,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.367,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.367,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.367,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.367,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.367,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,14	2.292.367,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.367,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.367,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.368,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.367,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.367,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.367,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.368,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,74	2.292.363,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.363,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.363,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.363,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.363,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.363,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.363,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.362,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,10	0,00	2.292.362,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.362,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.362,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.362,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.362,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.363,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.362,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.364,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.364,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.364,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.364,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.364,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.364,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.364,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.365,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.367,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,11	2.292.366,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.366,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.366,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.366,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.366,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.366,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.366,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.366,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.366,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.292.366,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.366,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.366,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.366,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.366,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.366,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,03	0,00	2.292.366,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.366,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.366,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.366,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.366,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.366,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.366,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.366,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.367,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.367,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.367,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.367,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.367,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.367,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.367,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.367,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,58	2.292.366,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.366,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.368,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.368,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.368,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.368,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.368,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.368,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.368,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.368,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.370,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.370,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.370,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.370,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.370,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.370,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,17	0,00	2.292.370,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.370,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.371,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.370,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.370,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.370,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.371,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.371,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.371,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.370,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.371,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.371,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.371,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.371,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.370,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,06	2.292.370,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.370,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.370,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.369,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.369,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.369,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.369,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.370,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.370,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.370,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.370,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.372,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.372,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.372,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.372,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.372,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,03	2.292.372,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.372,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.372,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.372,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.372,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.372,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.372,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.371,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.292.372,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.372,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.372,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.372,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.372,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.372,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.372,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.372,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,09	2.292.372,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.372,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.372,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.372,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.372,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.372,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.374,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.374,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.374,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.374,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.374,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,96	0,00	2.292.376,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.376,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.292.376,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.376,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,03	2.292.376,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.292.376,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.376,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.376,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.375,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.375,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.375,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.375,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.375,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.375,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.375,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.292.375,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.375,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.292.375,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.375,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.375,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,37	0,00	2.292.376,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.374,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.375,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.375,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.375,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.375,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.374,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.375,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.374,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.374,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.292.373,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.373,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.373,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.373,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.373,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.374,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,75	0,00	2.292.374,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.374,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.374,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.374,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	2.292.375,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.375,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.376,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.375,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.375,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.374,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.374,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,74	2.292.373,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.373,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.373,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,10	0,00	2.292.374,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.374,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.292.374,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.374,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.374,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.374,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	2.292.376,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.375,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.375,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.375,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.375,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.375,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.376,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.376,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.375,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.375,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,83	2.292.374,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,75	0,00	2.292.374,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	2.292.375,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,15	0,00	2.292.379,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,38	2.292.377,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,22	0,00	2.292.377,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	2.292.377,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	2.292.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	2.292.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	2.292.378,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	2.292.378,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,74	2.292.377,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,01	0,00	2.292.378,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,21	2.292.378,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,14	2.292.377,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,33	0,00	2.292.378,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,34	0,00	2.292.378,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.378,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.378,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.377,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.377,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,83	2.292.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	2.292.377,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.292.377,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	2.292.377,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,70	0,00	2.292.378,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,72	2.292.377,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.377,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,40	0,00	2.292.380,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,11	2.292.379,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.379,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,74	2.292.378,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,93	2.292.377,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,54	0,00	2.292.378,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.292.378,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,03	0,00	2.292.380,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.380,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.380,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,25	2.292.379,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.292.379,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.379,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,11	2.292.378,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,00	0,00	2.292.379,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,72	2.292.377,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,99	2.292.375,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,13	2.292.375,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,74	2.292.365,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	2.292.364,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.364,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	2.292.364,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,20	0,00	2.292.365,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.365,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.365,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,89	2.292.364,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,64	2.292.362,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,29	0,00	2.292.362,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.292.362,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.362,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,85	0,00	2.292.363,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,15	0,00	2.292.364,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.292.364,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,18	0,00	2.292.364,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.292.364,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,49	2.292.363,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.292.363,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.292.363,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	2.292.363,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	2.292.363,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,74	0,00	2.292.379,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,25	0,00	2.292.380,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	37,83	2.292.342,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,11	2.292.332,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,82	2.292.331,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,04	2.292.314,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,45	2.292.313,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,07	2.292.310,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,16	2.292.310,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.310,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,60	2.292.310,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.292.310,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.292.310,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.310,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.310,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,98	0,00	2.292.314,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	2.292.313,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.292.314,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.292.314,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,46	0,00	2.292.317,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,57	2.292.313,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,61	2.292.312,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,81	2.292.311,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	2.292.309,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,75	2.292.309,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.292.309,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,19	2.292.309,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.292.308,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,55	2.292.308,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,40	2.292.308,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,30	2.292.306,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,97	2.292.305,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	2.292.305,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,30	2.292.299,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	2.292.299,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.300,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,09	2.292.298,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,76	0,00	2.292.310,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.310,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,35	2.292.310,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	5,17	2.292.305,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.305,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.292.305,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.292.304,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.304,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.304,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,38	2.292.304,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,39	2.292.304,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.292.303,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,62	2.292.299,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,94	2.292.298,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.292.298,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	25,92	2.292.272,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,03	0,00	2.292.274,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.274,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,15	2.292.274,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.274,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.274,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.274,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.274,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.274,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.273,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.292.273,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.273,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.273,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.273,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.292.273,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.273,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.292.273,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.273,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.273,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,03	0,00	2.292.273,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.273,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.292.273,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.273,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.273,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.273,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.273,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.273,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.273,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.273,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.273,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.272,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.272,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.292.272,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.272,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.272,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	2.292.272,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.272,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.272,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.292.272,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.292.272,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.292.273,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.273,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.273,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.273,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.292.272,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.292.273,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.273,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.292.272,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,74	2.292.272,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.272,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,83	2.292.271,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,75	0,00	2.292.272,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.292.270,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.270,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.292.270,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.270,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.271,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.271,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.271,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.292.271,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.270,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.292.270,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.269,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.269,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.269,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.269,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,05	0,00	2.292.269,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.269,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.292.269,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.269,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.292.269,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,58	2.292.269,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.292.269,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.292.268,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.269,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.268,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.268,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.268,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.292.268,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.268,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.268,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.292.268,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,08	2.292.268,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.268,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.268,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.268,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.268,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.268,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.268,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.268,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.268,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.268,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.268,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.268,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,15	2.292.267,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,09	2.292.266,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.292.266,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,05	2.292.266,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	2.292.265,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,31	0,00	2.292.267,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,25	2.292.258,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.292.259,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,58	0,00	2.292.268,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.292.268,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	29,50	0,00	2.292.297,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.297,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.292.298,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,08	2.292.297,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,29	2.292.295,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.292.295,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	2.292.295,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	2.292.295,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.292.295,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,88	0,00	2.292.297,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,31	0,00	2.292.312,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.292.313,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.292.312,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.292.313,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,52	2.292.312,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,50	2.292.303,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.292.302,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.292.302,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,18	2.292.301,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,25	0,00	2.292.303,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.292.302,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,20	2.292.301,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.301,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,52	2.292.300,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.300,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,10	2.292.300,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.292.300,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,37	2.292.298,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.292.298,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.292.299,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.299,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.292.298,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	2.292.299,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,70	0,00	2.292.299,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.292.299,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.299,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.292.299,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.292.299,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.292.299,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	2.292.299,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,15	2.292.299,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.292.297,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.292.298,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,00	0,00	2.292.299,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.299,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.292.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.299,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.299,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.299,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.299,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.299,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.299,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.292.299,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.292.299,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.299,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.292.298,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	2.292.299,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.292.298,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.292.298,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.292.299,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,78	0,00	2.292.300,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.292.300,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,47	2.292.295,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	83,84	2.292.211,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,34	0,00	2.292.214,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.292.214,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,63	2.292.213,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,80	2.292.207,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.292.207,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,62	2.292.206,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.292.206,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.292.206,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.730.574,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,01	2.292.206,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,11	0,00	2.292.214,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,05	0,00	2.292.217,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,22	2.292.215,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	2.292.215,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,84	0,00	2.292.224,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,68	0,00	2.292.225,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.292.225,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	2.292.225,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.292.225,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	2.292.225,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		582.221,78	**20.570,87**	**2.292.225,28**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 414.512,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	159.820,00	254.692,29	RECLASS. SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/03/2025
Contrapartida:	10234 - 3.2.1.40.11.020	159.820,00	0,00		RECLASS. SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/03/2025
		0,00	159.820,00	94.872,29	RECLASS. SERVIÇOS TOMADOS N.F. 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/02/2025
Contrapartida:	10234 - 3.2.1.40.11.020	159.820,00	0,00		RECLASS. SERVIÇOS TOMADOS N.F. 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/02/2025
30/04/2025		24.042,14	0,00	118.914,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 414.512,29

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	24.042,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,01	118.914,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	118.914,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		24.042,15	**319.640,01**	**118.914,43**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		176.732,60	0,00	2.262.871,28	COMPRA NF 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176.732,60		COMPRA NF 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
30/04/2025		597.246,92	0,00	2.860.118,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	597.246,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,62	2.860.114,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,81	2.860.111,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	48,48	2.860.063,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	48,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	25,85	2.860.037,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	25,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		28,74	0,00	2.860.066,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,45	2.860.056,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,36	2.860.054,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,26	2.860.045,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,14	0,00	2.860.046,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,16	2.860.046,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,88	2.860.043,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,03	2.860.042,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,58	2.860.039,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,07	2.860.037,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,83	2.860.032,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	2.860.033,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,19	0,00	2.860.034,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,43	2.860.029,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,94	0,00	2.860.036,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,15	2.860.023,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,95	2.860.016,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,35	2.860.014,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	42,21	2.859.972,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,72	2.859.967,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.859.967,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	13,05	2.859.954,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.859.954,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	2.859.952,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,41	2.859.951,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,04	2.859.950,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,14	0,00	2.859.953,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	35,13	0,00	2.859.988,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,73	0,00	2.859.989,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.859.989,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,88	2.859.983,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,24	0,00	2.860.004,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,43	2.860.002,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,59	2.859.999,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	32,15	0,00	2.860.032,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,36	2.860.030,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	2.860.031,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	179,30	2.859.851,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	179,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,67	2.859.843,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,83	2.859.835,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,65	0,00	2.859.843,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		43,78	0,00	2.859.886,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,51	2.859.886,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,25	2.859.880,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,47	2.859.856,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,81	2.859.853,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	33,51	2.859.820,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	33,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,54	0,00	2.859.822,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,28	0,00	2.859.830,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,54	0,00	2.859.837,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	20,32	2.859.817,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	20,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,69	0,00	2.859.818,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,12	2.859.818,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	41,50	2.859.777,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,40	2.859.775,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,66	2.859.758,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,51	2.859.750,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,04	0,00	2.859.751,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	21,70	2.859.730,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	53,33	0,00	2.859.783,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,97	2.859.782,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,06	2.859.781,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,03	2.859.766,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,94	2.859.765,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	2.859.766,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,02	2.859.763,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,00	2.859.751,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	2.859.750,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	123,14	2.859.627,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	123,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,36	2.859.623,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,82	2.859.618,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	25,35	2.859.593,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,71	2.859.585,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	128,71	2.859.456,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	128,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	2.859.456,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.859.456,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,68	0,00	2.859.460,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	57,04	2.859.403,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	22,00	2.859.381,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,93	0,00	2.859.382,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.859.382,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,99	2.859.376,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,04	2.859.369,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,75	0,00	2.859.374,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,03	0,00	2.859.374,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,62	2.859.365,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,76	2.859.350,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		5,95	0,00	2.859.356,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,36	2.859.347,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	2.859.347,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.859.347,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		13,93	0,00	2.859.361,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,23	2.859.359,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,85	0,00	2.859.375,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	734,33	2.858.640,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	734,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,85	0,00	2.858.642,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,39	2.858.637,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	4,09	2.858.633,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	8,90	2.858.624,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	60,64	2.858.563,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,88	0,00	2.858.570,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,36	2.858.569,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,42	0,00	2.858.579,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.858.579,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	45,32	2.858.533,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,73	2.858.530,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,36	2.858.529,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,47	2.858.529,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.858.529,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,09	2.858.526,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,29	0,00	2.858.533,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,23	2.858.527,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	18,54	2.858.508,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,69	0,00	2.858.517,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	83,66	0,00	2.858.600,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	16,64	0,00	2.858.617,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,20	0,00	2.858.625,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,97	0,00	2.858.626,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	176,71	0,00	2.858.803,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	176,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.858.803,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,45	0,00	2.858.806,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,22	0,00	2.858.817,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,78	2.858.815,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,72	2.858.814,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	2.858.815,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	78,49	0,00	2.858.894,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	78,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,04	2.858.877,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,74	0,00	2.858.879,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,82	2.858.878,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,01	0,00	2.858.894,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	36,30	2.858.857,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	7,49	0,00	2.858.865,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,85	0,00	2.858.879,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,51	2.858.878,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,52	2.858.878,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.858.877,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,78	2.858.876,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,09	2.858.872,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,48	2.858.869,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,82	2.858.858,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,82	0,00	2.858.861,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,01	0,00	2.858.866,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	20,37	0,00	2.858.887,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,11	2.858.876,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	20,00	2.858.856,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.858.857,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	2,37	2.858.854,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	2.858.854,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.858.854,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,43	0,00	2.858.858,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.858.858,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,15	2.858.854,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	31,16	2.858.822,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,84	2.858.821,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	17,99	2.858.803,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.858.803,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,03	2.858.801,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,22	2.858.784,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,84	2.858.782,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	336,72	2.858.446,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	336,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,52	2.858.441,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	238,93	0,00	2.858.680,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	238,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	6,45	2.858.674,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,93	2.858.673,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,74	2.858.670,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	77,95	2.858.592,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	77,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,12	2.858.590,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	14,80	2.858.575,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,17	2.858.570,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,96	0,00	2.858.581,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,57	2.858.575,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	109,50	2.858.466,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	109,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	62,71	2.858.403,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	62,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,68	0,00	2.858.408,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,89	2.858.407,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	21,41	2.858.386,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	22,65	2.858.363,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	22,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,14	2.858.362,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,16	0,00	2.858.362,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,53	2.858.359,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	134,44	2.858.225,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	134,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.858.225,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,23	0,00	2.858.236,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	198,61	2.858.038,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	198,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,72	2.858.037,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,74	2.858.027,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,04	0,00	2.858.029,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	20,13	2.858.009,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	113,00	2.857.896,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	113,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,06	2.857.894,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.857.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,79	2.857.885,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,72	2.857.882,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3,89	0,00	2.857.886,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	65,90	2.857.820,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,53	0,00	2.857.824,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.857.824,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.857.824,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.857.824,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.857.824,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.857.824,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.857.824,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.857.824,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.857.824,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.857.824,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.857.824,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.857.824,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.857.824,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,55	2.857.823,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,09	0,00	2.857.823,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.857.823,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.857.824,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.857.823,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.857.824,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.857.824,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.857.824,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.857.824,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.857.824,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.857.824,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.857.824,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,00	0,00	2.857.825,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.857.825,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.857.825,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,42	0,00	2.857.825,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.857.825,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,05	0,00	2.857.825,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.857.825,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.857.825,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.857.825,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.857.825,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	2.857.824,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.857.825,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.857.825,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.857.825,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.857.825,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.857.824,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,36	0,00	2.857.825,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.857.824,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.857.824,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.857.824,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,02	0,00	2.857.824,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.857.824,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.857.824,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.857.824,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.857.824,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.857.824,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.857.824,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.857.824,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.857.824,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.857.824,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.857.824,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.857.824,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.857.824,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.857.824,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.857.824,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.857.824,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	2.857.824,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.857.824,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.857.824,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.857.824,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.857.824,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.857.824,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.857.824,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.857.823,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.857.823,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.857.824,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.857.824,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.857.824,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.857.824,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.857.824,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.857.824,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.857.824,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,25	0,00	2.857.824,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.857.824,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	2.857.824,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	2.857.824,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	2.857.824,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,09	0,00	2.857.824,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	2.857.824,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,44	2.857.824,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	2.857.824,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,05	0,00	2.857.824,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	2.857.824,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.857.824,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,86	2.857.816,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		10,02	0,00	2.857.826,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		27,14	0,00	2.857.853,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,09	0,00	2.857.853,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,85	2.857.851,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.857.851,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.857.851,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,09	0,00	2.857.852,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,45	0,00	2.857.860,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.857.860,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,18	0,00	2.857.862,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.857.862,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.857.862,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,09	2.857.859,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,19	2.857.856,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	2.857.858,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.857.858,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.857.858,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,31	0,00	2.857.860,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	2.857.860,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,30	0,00	2.857.870,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.857.870,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.857.870,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,19	0,00	2.857.886,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	2.857.886,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,24	0,00	2.857.892,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	38,53	2.857.854,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,66	2.857.853,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,31	0,00	2.857.866,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,15	2.857.864,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	2.857.865,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,88	2.857.851,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	12,61	2.857.838,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.857.838,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,31	0,00	2.857.839,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	3,41	0,00	2.857.843,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.857.843,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,16	2.857.842,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,25	2.857.842,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,50	2.857.838,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,59	0,00	2.857.841,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.857.841,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.857.841,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,52	2.857.840,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	39,78	2.857.801,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,28	0,00	2.857.804,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,20	2.857.801,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.857.801,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	2.857.800,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,30	2.857.799,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	32,79	0,00	2.857.832,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,32	0,00	2.857.836,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,39	0,00	2.857.842,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.857.842,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,49	0,00	2.857.844,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,38	0,00	2.857.844,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,67	0,00	2.857.845,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,81	0,00	2.857.846,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,54	0,00	2.857.851,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.857.851,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,86	0,00	2.857.852,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.857.852,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,62	0,00	2.857.861,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.857.861,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,36	0,00	2.857.861,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	2.857.861,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,08	0,00	2.857.862,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	271,25	2.857.590,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	271,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,94	2.857.589,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,61	0,00	2.857.590,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.857.590,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,29	0,00	2.857.590,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,76	0,00	2.857.592,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	2.857.592,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,91	0,00	2.857.594,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,05	0,00	2.857.595,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,67	2.857.594,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		43,85	0,00	2.857.638,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,68	0,00	2.857.641,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	2.857.641,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,48	2.857.641,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,64	0,00	2.857.641,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,90	2.857.640,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,26	2.857.640,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,72	2.857.639,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,95	0,00	2.857.652,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.857.653,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,82	2.857.647,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.857.647,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,61	0,00	2.857.651,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	19,79	2.857.631,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,29	0,00	2.857.640,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,27	0,00	2.857.645,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,42	0,00	2.857.655,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,51	0,00	2.857.656,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.857.656,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,46	0,00	2.857.675,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	2,41	0,00	2.857.677,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,61	0,00	2.857.679,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,01	2.857.674,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,66	2.857.664,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	2.857.663,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	69,71	0,00	2.857.733,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	2.857.734,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	41,11	2.857.693,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,89	0,00	2.857.717,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,32	0,00	2.857.717,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,02	2.857.714,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,32	2.857.714,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.857.713,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,83	0,00	2.857.718,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,24	0,00	2.857.720,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,35	0,00	2.857.720,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	1,74	2.857.718,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,55	0,00	2.857.719,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,94	0,00	2.857.720,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,40	0,00	2.857.720,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,24	2.857.720,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,11	2.857.718,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,29	2.857.708,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,92	0,00	2.857.717,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	234,00	2.857.483,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	234,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,41	0,00	2.857.487,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	200,34	2.857.286,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	200,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	70,75	2.857.216,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	70,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,28	2.857.212,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,80	0,00	2.857.213,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	2.857.213,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,09	0,00	2.857.214,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	54,86	2.857.159,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,66	2.857.159,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	32,07	2.857.127,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,50	0,00	2.857.140,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	31,66	2.857.109,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	2.857.109,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.857.109,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	2.857.109,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,23	2.857.098,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,73	0,00	2.857.103,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,82	0,00	2.857.105,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,30	2.857.103,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,91	0,00	2.857.104,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	55,80	2.857.048,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,55	2.857.047,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,78	0,00	2.857.048,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,73	2.857.039,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	31,78	2.857.007,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,27	2.857.006,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	57,87	0,00	2.857.063,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	28,74	2.857.035,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	20,39	2.857.014,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.857.014,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,09	0,00	2.857.017,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,44	0,00	2.857.020,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.857.018,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.857.018,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,12	2.857.011,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,33	2.857.001,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,57	0,00	2.857.006,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,57	2.857.006,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,80	2.857.005,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,10	2.857.002,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.857.002,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,09	0,00	2.857.020,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,96	2.857.019,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,45	2.857.017,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,72	0,00	2.857.019,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,40	2.857.013,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,47	2.857.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	158,83	2.856.854,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	158,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,74	2.856.848,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,89	2.856.847,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,66	0,00	2.856.848,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,86	2.856.842,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,77	0,00	2.856.842,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,78	2.856.840,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,88	0,00	2.856.841,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.841,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	43,55	2.856.797,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	2.856.798,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	2.856.798,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,57	0,00	2.856.799,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.799,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,00	0,00	2.856.803,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,18	2.856.801,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.801,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,38	0,00	2.856.801,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	2.856.802,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,97	0,00	2.856.803,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,92	0,00	2.856.804,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,34	2.856.802,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,68	0,00	2.856.802,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.802,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,28	2.856.802,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,20	2.856.800,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,93	0,00	2.856.817,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	2.856.816,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	22,62	2.856.794,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.856.794,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	27,03	2.856.767,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,97	2.856.757,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,32	2.856.749,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,69	2.856.737,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,42	0,00	2.856.737,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,74	0,00	2.856.740,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,79	2.856.739,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.739,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	5,27	0,00	2.856.745,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,06	0,00	2.856.753,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,66	2.856.748,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,48	0,00	2.856.758,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,17	0,00	2.856.760,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,31	2.856.752,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,32	2.856.749,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,48	0,00	2.856.752,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,30	0,00	2.856.752,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,72	2.856.750,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,25	0,00	2.856.756,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.757,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.856.757,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.856.757,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	36,59	2.856.721,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,81	0,00	2.856.723,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	8,37	2.856.715,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.715,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,06	0,00	2.856.716,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,13	2.856.711,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,92	2.856.707,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,95	2.856.703,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.703,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,68	2.856.698,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,69	2.856.696,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,62	2.856.694,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.694,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,29	2.856.683,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,22	0,00	2.856.699,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	76,44	2.856.623,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	76,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.623,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	10,15	0,00	2.856.633,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	73,45	2.856.560,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	73,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	234,00	2.856.326,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	234,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,14	2.856.325,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.325,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.856.325,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,69	2.856.317,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,31	2.856.317,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,03	2.856.306,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,42	2.856.303,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,70	2.856.300,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,74	0,00	2.856.314,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,19	0,00	2.856.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,17	2.856.318,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,17	0,00	2.856.322,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,31	2.856.318,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	21,08	2.856.297,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	21,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	65,20	2.856.232,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	65,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	6,42	2.856.226,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,66	2.856.225,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	9,58	2.856.215,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	9,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,31	2.856.213,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	7,43	2.856.206,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	7,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,49	0,00	2.856.220,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	41,11	2.856.179,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	41,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		14,93	0,00	2.856.194,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,48	2.856.192,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		7,51	0,00	2.856.200,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,57	0,00	2.856.200,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,32	0,00	2.856.202,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,59	2.856.201,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	2.856.201,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	15,11	0,00	2.856.216,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	184,50	2.856.032,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	184,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,01	0,00	2.856.037,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,11	2.856.032,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	2.856.031,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.031,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	70,03	2.855.961,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	42,38	0,00	2.856.003,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,56	2.856.000,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	2.855.999,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,42	2.855.984,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,47	0,00	2.855.987,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	24,09	2.855.963,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.855.963,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	2.855.963,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,35	2.855.962,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,57	0,00	2.855.966,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,08	2.855.963,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,71	2.855.960,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,81	2.855.957,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,79	2.855.951,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,87	0,00	2.855.969,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,84	2.855.965,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,80	0,00	2.855.971,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.855.970,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.855.970,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.855.970,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.855.970,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.855.971,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.855.971,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.855.971,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,34	2.855.971,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.855.970,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.855.970,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.855.970,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.855.970,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.855.970,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.855.970,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.855.970,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.855.971,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.855.971,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.855.970,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.855.971,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.855.971,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.855.971,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.855.973,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.855.973,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,15	2.855.973,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,07	0,00	2.855.982,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,89	0,00	2.855.983,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.855.983,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,09	0,00	2.855.987,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.855.987,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.855.987,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,98	0,00	2.855.992,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	71,03	0,00	2.856.063,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	71,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,04	2.856.057,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,10	2.856.054,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,22	2.856.052,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,47	0,00	2.856.053,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,04	2.856.052,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,92	0,00	2.856.070,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,62	0,00	2.856.071,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.071,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,27	0,00	2.856.079,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,38	2.856.077,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.856.077,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,34	0,00	2.856.081,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,15	0,00	2.856.083,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	20,91	2.856.062,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.856.062,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,75	2.856.060,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	2.856.060,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	20,13	0,00	2.856.080,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,62	0,00	2.856.081,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,11	2.856.074,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,20	2.856.066,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.856.066,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		3,93	0,00	2.856.070,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,08	0,00	2.856.070,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	18,07	2.856.052,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	18,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.052,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,72	0,00	2.856.057,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.856.057,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	2.856.056,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,98	2.856.053,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,20	2.856.050,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	2.856.050,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	23,59	2.856.027,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	23,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,41	0,00	2.856.028,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,76	0,00	2.856.031,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4,62	0,00	2.856.035,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,01	2.856.034,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,11	2.856.033,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,32	0,00	2.856.034,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,51	0,00	2.856.034,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.034,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,30	0,00	2.856.035,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,19	2.856.033,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,04	0,00	2.856.034,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,61	0,00	2.856.035,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,78	0,00	2.856.040,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,19	0,00	2.856.043,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.856.043,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.043,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,12	0,00	2.856.048,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,86	2.856.046,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,85	0,00	2.856.048,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,05	0,00	2.856.057,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,13	0,00	2.856.058,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.856.058,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.058,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,38	0,00	2.856.060,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.856.060,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	11,34	2.856.049,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	23,08	0,00	2.856.072,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,73	2.856.069,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,01	2.856.068,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,59	2.856.051,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	20,27	2.856.031,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	49,14	2.855.982,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,24	0,00	2.855.990,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,83	0,00	2.855.997,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,45	0,00	2.856.003,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,26	0,00	2.856.009,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	14,48	2.855.994,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	14,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,64	0,00	2.855.997,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,54	0,00	2.855.997,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		8,10	0,00	2.856.005,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,00	0,00	2.856.006,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,50	2.856.006,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,69	0,00	2.856.009,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,13	2.856.008,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	2.856.009,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,65	0,00	2.856.009,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	2.856.009,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	1,79	2.856.007,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	3,51	2.856.004,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	5,95	2.855.998,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,93	0,00	2.856.000,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		42,38	0,00	2.856.042,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,33	2.856.042,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,15	2.856.041,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,66	0,00	2.856.041,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,34	2.856.038,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	35,13	2.856.003,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,01	0,00	2.856.004,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	2.856.005,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.856.004,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,42	0,00	2.856.009,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,19	2.856.008,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,12	0,00	2.856.011,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	2.856.011,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	2.856.011,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,06	0,00	2.856.013,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,73	0,00	2.856.016,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	7,49	0,00	2.856.024,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.024,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,89	2.856.014,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,48	0,00	2.856.019,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.856.019,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,67	0,00	2.856.024,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,05	2.856.023,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.023,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,35	2.856.021,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,80	2.856.021,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.021,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.021,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,07	0,00	2.856.023,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	86,88	0,00	2.856.110,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	86,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,21	0,00	2.856.114,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,17	0,00	2.856.115,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,12	0,00	2.856.115,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,82	2.856.108,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,07	2.856.105,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	2.856.105,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	7,47	2.856.098,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,73	2.856.097,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,73	0,00	2.856.100,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,06	2.856.098,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,90	0,00	2.856.099,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,88	0,00	2.856.100,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	25,85	0,00	2.856.125,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,38	0,00	2.856.130,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.130,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,90	0,00	2.856.138,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,93	0,00	2.856.139,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,75	2.856.133,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,40	0,00	2.856.133,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.133,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,25	2.856.132,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	2.856.132,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.132,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.856.132,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.132,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,43	0,00	2.856.134,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	2.856.135,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.135,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.135,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.135,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.135,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.134,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,02	2.856.134,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.134,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.134,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	2.856.135,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.134,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,29	0,00	2.856.136,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.136,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.136,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.136,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,89	0,00	2.856.138,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.138,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.138,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.138,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.138,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,27	0,00	2.856.138,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,34	0,00	2.856.139,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.138,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.138,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.138,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.138,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.138,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.139,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.138,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.138,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.138,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.138,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.139,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.139,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.139,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.139,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.139,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,04	2.856.139,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.856.139,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.139,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.139,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.139,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.139,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.139,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.139,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.139,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.139,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.139,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.139,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.140,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.140,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.140,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,06	0,00	2.856.140,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.140,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.140,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.140,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.140,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.139,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.139,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.139,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.139,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.139,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.139,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.139,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.139,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.139,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.139,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	2.856.138,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	2.856.138,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.856.141,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.141,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.141,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.140,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.140,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.140,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.140,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.140,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.140,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,14	2.856.139,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.139,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.139,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.139,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	2.856.139,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,22	2.856.139,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.139,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.139,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	2.856.139,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.139,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,04	0,00	2.856.145,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.145,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.145,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.145,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.145,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.145,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,84	0,00	2.856.151,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.151,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,58	0,00	2.856.153,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.153,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,15	2.856.153,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.153,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.153,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.153,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.153,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.153,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,62	0,00	2.856.155,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.155,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.155,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.155,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.856.155,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.155,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.155,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.155,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.155,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.155,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,03	2.856.155,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.155,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.155,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.155,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.155,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.155,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.155,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.155,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.155,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.155,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.156,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.155,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.155,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.155,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.155,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.155,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,34	2.856.155,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.155,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.155,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.155,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.155,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.155,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.155,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.155,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.155,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.155,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.155,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.155,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.155,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.154,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.155,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,14	0,00	2.856.155,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.155,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.155,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.155,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.155,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.155,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.155,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.155,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.155,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.155,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.856.158,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.158,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.158,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.158,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.158,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.158,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	2.856.158,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.158,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.158,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.158,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.158,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.158,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.158,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.158,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.158,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.158,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.158,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.158,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.158,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.158,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.158,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.158,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,08	2.856.158,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.158,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.158,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.158,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.158,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.158,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.158,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.158,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.158,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.158,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.158,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.158,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.158,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.158,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.856.160,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,22	0,00	2.856.161,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.161,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.161,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.161,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.161,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.161,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.161,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.160,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.160,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.160,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.160,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.160,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.160,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.160,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.160,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.160,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,06	2.856.160,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.160,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.160,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.160,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.161,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.161,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.160,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.160,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.160,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.160,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.160,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.160,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.160,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.160,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.160,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.160,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,02	0,00	2.856.160,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.160,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.160,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.160,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.160,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.160,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.160,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.160,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.160,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.160,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.160,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.160,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,76	2.856.159,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.159,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,48	2.856.156,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,03	0,00	2.856.156,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.156,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.156,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.156,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.156,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.156,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,62	2.856.155,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.155,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.155,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.155,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.155,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.155,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.155,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.155,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.155,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.155,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,02	0,00	2.856.155,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.155,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.155,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.155,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.156,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.155,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.155,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.155,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.155,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.155,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.155,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.156,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.155,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.155,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.156,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.156,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,11	2.856.155,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.155,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.155,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.155,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.155,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.155,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.155,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.155,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.155,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.155,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.155,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.155,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.155,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.155,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.155,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,20	0,00	2.856.155,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.159,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.159,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.159,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.159,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.159,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.159,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.159,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.159,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.159,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.159,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.159,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.159,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.159,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.159,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.159,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,04	2.856.159,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.159,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.159,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.159,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.159,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.159,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.159,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.158,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.158,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.158,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.158,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.158,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.158,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.158,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,02	0,00	2.856.158,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	2.856.158,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,22	0,00	2.856.161,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	2.856.161,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	2.856.161,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	2.856.161,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	2.856.161,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	2.856.161,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	2.856.161,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	2.856.161,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,24	0,00	2.856.161,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.856.161,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	2.856.161,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.161,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	2.856.161,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,02	0,00	2.856.161,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.161,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.161,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.161,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.161,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.161,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.161,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.161,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.161,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.161,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.161,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.161,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.161,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.161,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.161,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.161,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,11	0,00	2.856.161,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.161,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.162,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.161,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.161,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.161,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.161,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.161,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.161,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.161,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.856.161,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.161,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.161,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.161,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.161,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.161,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,07	0,00	2.856.161,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.164,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.164,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.164,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.164,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.164,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.164,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.164,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.164,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.164,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.856.164,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.164,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.164,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.164,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.164,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,12	2.856.164,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.164,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.164,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.164,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.164,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.164,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.164,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.164,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.164,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	2.856.164,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.164,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.164,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.164,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.164,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.164,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,22	2.856.164,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.167,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.167,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.167,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.167,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.167,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.167,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.167,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.167,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.167,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.167,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.167,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.167,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.167,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.167,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.167,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	2.856.167,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.167,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,60	0,00	2.856.167,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.167,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.167,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.168,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.167,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.168,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.856.170,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.170,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.170,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.170,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.170,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.170,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.170,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,13	0,00	2.856.170,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.170,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.170,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.170,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.170,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	238,93	2.855.931,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	238,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,36	0,00	2.855.940,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	42,21	0,00	2.855.982,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	27,22	0,00	2.856.010,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	179,30	0,00	2.856.189,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	179,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,94	2.856.182,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	16,01	2.856.166,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.166,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.166,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.166,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.166,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,05	0,00	2.856.166,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.166,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.166,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.166,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.165,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.166,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.166,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.166,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.166,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.166,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.166,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.166,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.166,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.166,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.166,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.166,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,01	2.856.166,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,16	2.856.166,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.166,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	2.856.166,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	2.856.166,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,13	0,00	2.856.166,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	2.856.166,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.166,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	2.856.166,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	2.856.166,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	2.856.166,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,28	0,00	2.856.166,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	2.856.166,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,17	0,00	2.856.166,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,62	0,00	2.856.168,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,22	2.856.167,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,29	0,00	2.856.169,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.169,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.169,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.169,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.169,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.856.172,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.856.172,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.172,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.172,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.172,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.856.172,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.172,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.172,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.172,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	2.856.172,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,02	2.856.172,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.172,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.172,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.172,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.172,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.172,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.856.172,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.172,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.856.172,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.172,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.172,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	8,07	2.856.164,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	2.856.164,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,92	2.856.161,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.161,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.161,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,24	0,00	2.856.162,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,58	0,00	2.856.164,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.164,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	2.856.164,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,62	0,00	2.856.166,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.166,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.166,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.166,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.166,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.165,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.856.168,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.168,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.168,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.168,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.169,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,01	2.856.168,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.168,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.168,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.168,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.168,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.168,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.168,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.168,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.168,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.168,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.168,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.171,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.171,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.171,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.171,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.171,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,12	2.856.171,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	2.856.171,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	2.856.171,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,05	2.856.171,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,04	2.856.171,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	2.856.171,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	2.856.171,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	2.856.171,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	2.856.171,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.171,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.171,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	2.856.171,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,96	0,00	2.856.173,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	2.856.173,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	2.856.173,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.856.173,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,03	0,00	2.856.173,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.856.173,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.173,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,55	2.856.172,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.172,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.172,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.856.172,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.172,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,37	2.856.171,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.172,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.175,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.175,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.175,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.175,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.175,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,58	2.856.174,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.174,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.175,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.175,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.175,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.175,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.856.175,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.175,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.175,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.175,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.175,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.175,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,37	0,00	2.856.175,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.175,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.175,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.175,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,06	2.856.175,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.175,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.175,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.175,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.175,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.175,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.175,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.175,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,19	0,00	2.856.175,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.856.175,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.175,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.175,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.175,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.175,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.175,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.856.175,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,03	0,00	2.856.175,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.175,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.175,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.175,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.175,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.175,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.175,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.175,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.175,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.175,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.175,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.175,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.175,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.856.175,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.175,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,06	2.856.175,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.175,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.175,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.175,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.175,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.175,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.174,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.174,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.174,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.174,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.174,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.174,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.175,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.175,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.175,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.175,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,07	0,00	2.856.175,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.175,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.175,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.175,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.174,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.174,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.174,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.174,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.174,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.174,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.174,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.174,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,56	2.856.174,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.174,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.174,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.174,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,60	0,00	2.856.174,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.174,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.174,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.175,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	2.856.174,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.174,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.175,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.175,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.175,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.175,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.175,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.175,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.856.175,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.175,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.175,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,02	0,00	2.856.175,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.175,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.175,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.175,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.175,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.175,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.175,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.175,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.175,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.174,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.174,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.175,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.174,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.174,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.174,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.174,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,22	2.856.174,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.174,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.175,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.175,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.174,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,45	2.856.174,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.174,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.174,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.174,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.174,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.174,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.174,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.174,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,21	2.856.173,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.174,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.856.173,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,06	2.856.173,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.173,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.173,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.173,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.173,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.173,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.173,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.174,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.174,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.174,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.174,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.174,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.174,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.174,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.174,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,22	2.856.174,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.174,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.174,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.174,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.174,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.174,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.174,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.174,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.174,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.174,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.174,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.174,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.174,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.174,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.174,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,93	2.856.173,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,02	2.856.173,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.173,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.173,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.173,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.173,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.173,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.172,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.172,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.172,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.172,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.176,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.176,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.176,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.176,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.856.176,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,39	2.856.174,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,09	2.856.174,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.174,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.174,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.174,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.174,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.174,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.174,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.174,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.174,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.174,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.174,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.174,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.174,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.178,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,25	0,00	2.856.178,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.178,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.178,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.178,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.178,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.178,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.178,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.178,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.178,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.178,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.178,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.178,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.178,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,14	2.856.177,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.177,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,04	2.856.177,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.177,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	2.856.177,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,22	0,00	2.856.180,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	2.856.180,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,20	0,00	2.856.180,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	2.856.180,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	2.856.180,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,07	0,00	2.856.180,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,06	2.856.180,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,06	0,00	2.856.180,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	2.856.180,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,07	2.856.180,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	2.856.180,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,24	0,00	2.856.180,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	2.856.180,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,11	0,00	2.856.180,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.180,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.180,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.180,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.180,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.180,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.180,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.180,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.180,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.180,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.180,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.180,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.180,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.179,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.180,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,05	2.856.179,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.179,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,55	2.856.179,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.179,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.179,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.179,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.179,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.179,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.179,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.179,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.179,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.179,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.179,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.179,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.182,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.182,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,02	0,00	2.856.182,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.182,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.182,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.182,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.182,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.182,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.182,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.182,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.182,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.182,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.182,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.182,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.182,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.182,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.182,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.182,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,24	0,00	2.856.182,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.182,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.182,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.182,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.182,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.182,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.182,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.182,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.182,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,16	0,00	2.856.182,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.182,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.186,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.186,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.186,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.856.186,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,02	0,00	2.856.186,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.186,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.186,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.186,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.186,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.186,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.185,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,93	2.856.184,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.184,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.184,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.184,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.856.185,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.185,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.185,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.184,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,50	0,00	2.856.185,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,06	0,00	2.856.185,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,32	0,00	2.856.185,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.185,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.185,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.185,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.185,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.185,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.185,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	2.856.186,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.186,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.187,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.187,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.186,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.187,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.186,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,01	2.856.186,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.187,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.186,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.186,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.186,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	2.856.187,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.187,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.186,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.186,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.186,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.186,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.186,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.186,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.187,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.186,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,05	2.856.186,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.186,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.186,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,44	0,00	2.856.189,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.856.189,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	2.856.188,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.188,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.188,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.189,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.189,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.189,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.189,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	2.856.189,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.189,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.189,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.189,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	2.856.189,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.189,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.189,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.189,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.189,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.189,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.189,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	2.856.189,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.190,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.190,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	2.856.191,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.190,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.190,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.190,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,60	2.856.190,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.190,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,04	2.856.190,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.190,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.190,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.190,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.190,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.190,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,58	0,00	2.856.193,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.193,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.193,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.193,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.193,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.196,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,24	2.856.196,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.196,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	2.856.197,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,03	0,00	2.856.197,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,44	0,00	2.856.199,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.199,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.199,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,49	2.856.199,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.199,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.199,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.199,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.199,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.199,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,20	0,00	2.856.199,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.199,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.199,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,31	0,00	2.856.199,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.199,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.199,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	2.856.199,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.199,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.199,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,24	0,00	2.856.199,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.199,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.199,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.199,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.199,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.199,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.199,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.199,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.199,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.199,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.199,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.199,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.199,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,25	0,00	2.856.200,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.200,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.199,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.199,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.199,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.200,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.200,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.199,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.199,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.200,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.200,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.200,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.200,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.199,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.200,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,16	2.856.199,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.199,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.199,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.199,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.199,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.199,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.856.199,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.199,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.199,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.199,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.200,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.200,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.856.200,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.200,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.856.200,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.200,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,09	0,00	2.856.200,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.200,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.856.203,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.202,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.202,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.202,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,33	2.856.202,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.202,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.202,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.202,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.202,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.202,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.202,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.202,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.202,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.202,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,14	0,00	2.856.202,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.202,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.202,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.202,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.202,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.202,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.202,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.202,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.202,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.201,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.201,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.201,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.856.201,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.201,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.201,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,22	0,00	2.856.202,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.202,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.202,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.202,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.202,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.202,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.202,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,75	2.856.200,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.200,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	2.856.201,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	28,25	0,00	2.856.229,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.229,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,10	0,00	2.856.230,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.230,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,01	2.856.225,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,53	0,00	2.856.225,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,97	0,00	2.856.226,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	3,57	2.856.223,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,48	0,00	2.856.223,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,05	0,00	2.856.240,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	2.856.241,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,21	2.856.240,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,30	2.856.239,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,13	2.856.237,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.237,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	2.856.237,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,46	0,00	2.856.238,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.238,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,61	0,00	2.856.241,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.241,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,26	0,00	2.856.241,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,35	0,00	2.856.244,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,76	0,00	2.856.245,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.245,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	2.856.244,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.244,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.244,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	2.856.243,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	20,66	2.856.223,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,05	0,00	2.856.224,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,45	0,00	2.856.224,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,74	0,00	2.856.225,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	2,32	2.856.223,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,14	2.856.223,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.856.222,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.222,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,02	0,00	2.856.232,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,02	0,00	2.856.232,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.856.233,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.232,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.232,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.856.232,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,13	2.856.231,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,12	0,00	2.856.231,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.232,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,80	0,00	2.856.233,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.234,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.233,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.233,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	2.856.233,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,18	0,00	2.856.233,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,22	0,00	2.856.237,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,78	0,00	2.856.238,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	2,29	2.856.236,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.236,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,97	0,00	2.856.242,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.242,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	4,77	2.856.237,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,93	0,00	2.856.240,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.241,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.241,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.856.241,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.241,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,41	2.856.241,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.241,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,33	0,00	2.856.241,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.241,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,85	2.856.234,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,13	0,00	2.856.238,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,06	2.856.238,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.238,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,88	0,00	2.856.239,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,76	0,00	2.856.240,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	2.856.239,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,25	0,00	2.856.242,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,67	2.856.241,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,17	0,00	2.856.241,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,47	0,00	2.856.244,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	29,93	2.856.215,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.214,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.214,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.215,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.215,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,87	0,00	2.856.220,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,06	2.856.220,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.220,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.219,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.219,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.219,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.219,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.219,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,34	0,00	2.856.220,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.220,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.220,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.219,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.219,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.856.220,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.219,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.219,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.220,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,01	0,00	2.856.220,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.220,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.219,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.219,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.219,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.219,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.219,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.219,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.219,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.219,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,83	0,00	2.856.222,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	2.856.223,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,44	0,00	2.856.225,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.225,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.225,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.856.225,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,20	2.856.225,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.225,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,64	0,00	2.856.227,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.227,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.228,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	2.856.227,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.227,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.227,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.227,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.227,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.227,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.227,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.227,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.227,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.227,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,09	0,00	2.856.227,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.227,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.227,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.227,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.227,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.227,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.227,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.227,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.227,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.227,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.227,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.227,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.227,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,10	0,00	2.856.227,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.227,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.227,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,02	0,00	2.856.227,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.227,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,44	0,00	2.856.229,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.229,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.229,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.229,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,46	2.856.228,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.228,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.229,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.229,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.228,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	2.856.229,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,89	0,00	2.856.231,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.231,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.231,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,57	0,00	2.856.231,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	2,44	0,00	2.856.234,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.234,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.234,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.234,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.234,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	2.856.233,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.233,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.233,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.233,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.233,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.233,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.233,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.233,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.233,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.233,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,04	0,00	2.856.233,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.233,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.233,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.233,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.233,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.233,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.233,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.233,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.232,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.232,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.856.232,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.232,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.232,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.232,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	0,02	2.856.232,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,52	0,00	2.856.233,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.233,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.233,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.233,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.233,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.233,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.233,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,14	2.856.232,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.232,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.232,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.232,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.232,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.232,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.231,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.232,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	0,27	2.856.231,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	2.856.231,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	2.856.231,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	2.856.231,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	2.856.231,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.231,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,09	2.856.231,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	2.856.231,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,02	0,00	2.856.231,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,91	2.856.230,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	2.856.230,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.230,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	2.856.230,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	2.856.230,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,11	2.856.230,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,01	2.856.230,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.230,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.230,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.230,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.230,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.230,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,52	0,00	2.856.230,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.230,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.230,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.230,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.230,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.230,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,68	2.856.230,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.230,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.230,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.230,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	2.856.230,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.230,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.230,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.230,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.230,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.230,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,52	0,00	2.856.230,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,52	2.856.225,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.225,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.225,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.225,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.225,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.224,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,29	2.856.224,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,07	2.856.224,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	2.856.224,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,46	0,00	2.856.225,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.225,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,18	2.856.225,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,08	0,00	2.856.225,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.225,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,09	0,00	2.856.228,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,08	2.856.228,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.228,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,67	2.856.226,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,66	2.856.226,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	53,33	2.856.172,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,28	0,00	2.856.172,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,64	0,00	2.856.185,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	5,97	2.856.179,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,85	2.856.172,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,59	0,00	2.856.173,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,97	0,00	2.856.174,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,85	0,00	2.856.176,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,10	2.856.176,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,33	0,00	2.856.183,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.183,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.183,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,27	0,00	2.856.189,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.188,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.189,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.189,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,84	0,00	2.856.192,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,84	0,00	2.856.193,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	9,29	2.856.184,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,73	2.856.182,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	13,21	2.856.169,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	2.856.169,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.169,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.169,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.169,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.169,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.170,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.170,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.856.169,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.169,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,12	2.856.169,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.169,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.169,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,54	0,00	2.856.170,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.170,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.170,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,06	0,00	2.856.170,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.170,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.170,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.170,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.170,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.170,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.170,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.170,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.170,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.170,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.170,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.170,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.170,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.170,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.170,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,00	0,91	2.856.169,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,22	2.856.169,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.169,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.169,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,11	2.856.169,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.169,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.169,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.168,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,91	2.856.168,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.168,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,27	2.856.167,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.167,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.167,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.167,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.167,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.167,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,04	0,00	2.856.167,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.856.167,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.167,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.167,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.167,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.167,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.167,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.167,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.167,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.167,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.167,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.167,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,52	0,00	2.856.168,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.168,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.168,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.168,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,01	0,00	2.856.168,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,12	2.856.167,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.167,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,52	0,00	2.856.168,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,04	0,00	2.856.168,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,01	0,00	2.856.168,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,02	2.856.168,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,22	2.856.168,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.856.168,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,03	2.856.168,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,23	2.856.168,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,03	0,00	2.856.168,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,27	2.856.167,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	0,01	2.856.167,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,11	0,00	2.856.167,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,15	0,00	2.856.169,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.169,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.169,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.168,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,15	0,00	2.856.169,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.169,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.169,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	2.856.169,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,33	0,00	2.856.180,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,50	2.856.180,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,19	0,00	2.856.181,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	10,78	2.856.170,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	15,14	2.856.155,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.155,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.155,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.155,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	36,56	0,00	2.856.191,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,61	0,00	2.856.192,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,45	0,00	2.856.198,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	123,14	0,00	2.856.322,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	123,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	6,61	2.856.315,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,13	2.856.315,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,55	2.856.313,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	32,68	0,00	2.856.346,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,81	0,00	2.856.348,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,15	0,00	2.856.352,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,26	0,00	2.856.353,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,18	0,00	2.856.358,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,66	0,00	2.856.361,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,64	2.856.359,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,95	0,00	2.856.360,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,07	0,00	2.856.369,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,00	3,75	2.856.366,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,23	2.856.365,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,05	2.856.365,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,02	2.856.365,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	1,75	2.856.364,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.364,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,17	2.856.363,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.363,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.363,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.363,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.363,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,02	0,00	2.856.363,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.363,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,04	0,00	2.856.363,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.363,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	0,14	0,00	2.856.363,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.363,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.363,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.364,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	2.856.364,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,15	2.856.363,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,16	2.856.363,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,40	0,00	2.856.364,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,09	0,00	2.856.364,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,09	2.856.364,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.364,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,07	0,00	2.856.364,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.364,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,20	2.856.364,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.364,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	2.856.364,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.086.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,05	0,00	2.856.364,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,25	0,00	2.856.364,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,22	0,00	2.856.364,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,44	2.856.364,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,03	2.856.364,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,34	2.856.363,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,04	2.856.363,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,01	0,00	2.856.363,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	2.856.363,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,06	2.856.363,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,00	0,01	2.856.363,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,14	0,00	2.856.364,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	777.122,53	**6.897,20**	**2.856.364,01**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 1.294,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3,64	0,00	1.298,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	651,54	0,00	1.949,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN — **Saldo Anterior:** 1.294,39

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	651,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025		0,00	3,64	1.945,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9949 - 1.1.5.02.01.004	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		655,18	**3,64**	**1.945,93**	**<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN**

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN — **Saldo Anterior:** 3.489,65

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		2.237,48	0,00	5.727,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	2.237,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2.237,48	**0,00**	**5.727,13**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		138,86	0,00	138,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9953 - 1.1.5.02.01.008	0,00	138,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	138,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9953 - 1.1.5.02.01.008	138,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		138,86	**138,86**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: DIETAS HCN**

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 54.343,61

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		20.021,88	0,00	74.365,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	20.021,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2.195,86	72.169,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	2.195,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	60,49	72.109,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	60,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	12,30	72.096,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	12,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,00	2,30	72.094,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,84	0,00	72.095,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 54.343,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,02	0,00	72.096,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,14	0,00	72.097,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,40	0,00	72.104,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.105,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.105,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	72.105,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.105,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.105,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.105,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.105,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.105,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.106,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.106,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.106,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.106,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	72.106,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN — **Saldo Anterior:** 54.343,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	1,47	0,00	72.107,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,14	0,00	72.109,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	20.036,44	**2.270,95**	**72.109,10**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN**

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN — **Saldo Anterior:** 8.710,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	3.362,57	0,00	12.073,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	3.362,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3.362,57	**0,00**	**12.073,46**	**<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN**

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN — **Saldo Anterior:** 15.012,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1.279,97	0,00	16.292,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.279,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1.279,97	**0,00**	**16.292,74**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN**

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 4.038,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	231,59	0,00	4.269,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	231,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	231,59	**0,00**	**4.269,98**	**<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN — **Saldo Anterior:** 70.218,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	46,18	0,00	70.264,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	46,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46,18	**0,00**	**70.264,46**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN**

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN — **Saldo Anterior:** 147.259,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	1.623,00	0,00	148.882,00	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 12211954
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.623,00		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 12211954

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN **Saldo Anterior:** 147.259,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025		50.043,00	0,00	198.925,00	COMPRA N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.043,00		COMPRA N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		10.003,00	0,00	208.928,00	COMPRA N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.003,00		COMPRA N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
24/04/2025		15.003,00	0,00	223.931,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
25/04/2025		10.038,00	0,00	233.969,00	COMPRA NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.038,00		COMPRA NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		38.928,00	0,00	272.897,00	COMPRA NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	38.928,00		COMPRA NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/04/2025		4.003,00	0,00	276.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
		129.641,00	**0,00**	**276.900,00**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN**

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 18.974,14

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		85,00	0,00	19.059,14	INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,00		INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025
07/04/2025		80,23	0,00	19.139,37	INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	80,23		INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025
08/04/2025		212,16	0,00	19.351,53	INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9960 - 1.1.5.02.01.015	0,00	212,16		INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025
09/04/2025		471,82	0,00	19.823,35	INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	471,82		INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025
		524,61	0,00	20.347,96	INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	524,61		INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025
24/04/2025		0,60	0,00	20.348,56	INVENTÁRIO Nº 40888 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 40888 DO MÊS 04/2025
25/04/2025		1.479,62	0,00	21.828,18	INVENTÁRIO Nº 40903 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.479,62		INVENTÁRIO Nº 40903 DO MÊS 04/2025
		2.854,04	**0,00**	**21.828,18**	**<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	139,89	0,00	16.534,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	139,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	79,20	0,00	16.613,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,95	0,00	16.617,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	351,27	0,00	16.968,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	351,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,80	0,00	16.980,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	57,40	0,00	17.037,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,44	0,00	17.041,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,10	0,00	17.044,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,99	0,00	17.045,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,89	0,00	17.046,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,75	0,00	17.048,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,58	0,00	17.052,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,71	0,00	17.053,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,08	0,00	17.056,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,97	0,00	17.068,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	11,56	0,00	17.079,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	0,23	0,00	17.080,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,40	0,00	17.082,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,78	0,00	17.083,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	18,48	0,00	17.101,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,20	0,00	17.102,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	15,25	0,00	17.118,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,30	0,00	17.119,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,40	0,00	17.124,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,18	0,00	17.128,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,93	0,00	17.131,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,78	0,00	17.139,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,79	0,00	17.146,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,10	0,00	17.155,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,05	0,00	17.155,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,36	0,00	17.163,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,82	0,00	17.163,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	5,90	0,00	17.169,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	80,47	0,00	17.250,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,74	0,00	17.252,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,40	0,00	17.255,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,23	0,00	17.255,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	21,57	0,00	17.277,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,21	0,00	17.283,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,56	0,00	17.287,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	115,56	0,00	17.403,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,11	0,00	17.407,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,80	0,00	17.410,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	90,52	0,00	17.500,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	90,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,39	0,00	17.501,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,21	0,00	17.517,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,91	0,00	17.518,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	1,84	0,00	17.520,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,10	0,00	17.526,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,73	0,00	17.527,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,96	0,00	17.536,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,62	0,00	17.546,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,95	0,00	17.549,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,36	0,00	17.552,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,19	0,00	17.557,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,95	0,00	17.558,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,80	0,00	17.572,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	146,34	0,00	17.719,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	146,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,78	0,00	17.721,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,60	0,00	17.723,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,35	0,00	17.725,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,93	0,00	17.728,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,52	0,00	17.734,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	3,84	0,00	17.738,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,99	0,00	17.744,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,35	0,00	17.749,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	24,64	0,00	17.774,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,50	0,00	17.779,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	13,47	0,00	17.793,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,90	0,00	17.804,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	643,57	0,00	18.447,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	643,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,92	0,00	18.448,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,68	0,00	18.451,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,90	0,00	18.455,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,99	0,00	18.456,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,21	0,00	18.456,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,79	0,00	18.458,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,87	0,00	18.459,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,25	0,00	18.469,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	18,30	0,00	18.487,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	204,91	0,00	18.692,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	204,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,91	0,00	18.696,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	12,42	0,00	18.708,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,13	0,00	18.708,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,28	0,00	18.710,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,62	0,00	18.719,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,91	0,00	18.721,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,15	0,00	18.725,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	268,72	0,00	18.994,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	268,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,05	0,00	19.010,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,06	0,00	19.010,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	46,01	0,00	19.056,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,72	0,00	19.058,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,18	0,00	19.065,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	10,94	0,00	19.076,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	92,64	0,00	19.169,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,44	0,00	19.169,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,11	0,00	19.169,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	33,66	0,00	19.203,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	14,10	0,00	19.217,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,03	0,00	19.217,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	145,31	0,00	19.362,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	145,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,81	0,00	19.373,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,07	0,00	19.377,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,85	0,00	19.386,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	102,48	0,00	19.489,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,05	0,00	19.499,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	38,37	0,00	19.537,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	208,20	0,00	19.745,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	208,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,18	0,00	19.746,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	12,53	0,00	19.759,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,93	0,00	19.763,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	9,85	0,00	19.773,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	4,11	0,00	19.777,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	6,46	0,00	19.783,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,59	0,00	19.785,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,08	0,00	19.788,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	16,55	0,00	19.805,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,80	0,00	19.807,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	17,97	0,00	19.825,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	2,95	0,00	19.828,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	49,28	0,00	19.878,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,70	0,00	19.888,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,65	0,00	19.896,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	514,60	0,00	20.410,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	514,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	5,97	0,00	20.416,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	7,49	0,00	20.424,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	7,44	0,00	20.431,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	257,71	0,00	20.689,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	257,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,26	0,00	20.692,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,42	0,00	20.694,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,94	0,00	20.695,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,26	0,00	20.698,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	68,32	0,00	20.766,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	3,85	0,00	20.770,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	10,56	0,00	20.781,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,99	0,00	20.782,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	8,11	0,00	20.790,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	1,84	0,00	20.792,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,60	0,00	20.792,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	0,99	0,00	20.793,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 16.394,22

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		10,06	0,00	20.803,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,70	0,00	20.807,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,10	0,00	20.810,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,62	0,00	20.813,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,96	0,00	20.814,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		2,07	0,00	20.816,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		1,72	0,00	20.817,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		6,04	0,00	20.824,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		91,97	0,00	20.915,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		0,44	0,00	20.916,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		378,64	0,00	21.295,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	378,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		26,79	0,00	21.321,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		3,89	0,00	21.325,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		15,46	0,00	21.341,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
		4.946,97	**0,00**	**21.341,19**	**<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -22.919,49

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN **Saldo Anterior:** -22.919,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		0,00	87,50	-23.006,99	INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	87,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025
07/04/2025		0,00	88,10	-23.095,09	INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	88,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025
08/04/2025		0,00	203,63	-23.298,72	INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	203,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025
09/04/2025		0,00	449,94	-23.748,66	INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	449,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025
		0,00	701,82	-24.450,48	INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9947 - 1.1.5.02.01.002	701,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025
13/04/2025		0,00	0,67	-24.451,15	INVENTÁRIO Nº 40764 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 40764 DO MÊS 04/2025
24/04/2025		0,00	0,60	-24.451,75	INVENTÁRIO Nº 40887 DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 40887 DO MÊS 04/2025
		0,00	**1.532,26**	**24.451,75-**	**<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN**

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 77,49

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025		241.061,61	0,00	241.139,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025019374841 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	241.061,61		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025019374841 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
		229.114,72	0,00	470.253,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025008966686 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	229.114,72		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025008966686 - EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
		470.176,33	**0,00**	**470.253,82**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 459.560,58

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		196.800,34	0,00	656.360,92	PROVISAO FATURA 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	196.800,34		PROVISAO FATURA 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
		196.800,34	**0,00**	**656.360,92**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN **Saldo Anterior:** 26.742,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		5.616,00	0,00	32.358,12	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.616,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN — **Saldo Anterior:** 26.742,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
		5.616,00	**0,00**	**32.358,12**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN**

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN — **Saldo Anterior:** 13.273,56

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2025		150,00	0,00	13.423,56	FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		5.013,81	0,00	18.437,37	FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.013,81		FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		1.317,13	0,00	19.754,50	FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.317,13		FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		20,18	0,00	19.774,68	FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,18		FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.
		6.501,12	**0,00**	**19.774,68**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN**

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 2.936.741,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		8.399,93	0,00	2.945.141,82	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA
Contrapartida:	9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8.399,93		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA
30/04/2025		207.000,00	0,00	3.152.141,82	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30
Contrapartida:	92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	207.000,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30
		520.000,00	0,00	3.672.141,82	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN - APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA
Contrapartida:	92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	520.000,00		SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN - APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA
		31.000,00	0,00	3.703.141,82	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANER MESA ADS - 1350W

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS — **Saldo Anterior:** 2.936.741,89

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	0,00	31.000,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANER MESA ADS - 1350W
30/04/2025		750,00	0,00	3.703.891,82	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
Contrapartida:	9959 - 1.1.5.02.01.014	0,00	750,00		SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT
		767.149,93	**0,00**	**3.703.891,82**	**<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS**

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 135.407,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		35.105,70	0,00	170.513,40	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.105,70		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
		35.105,70	**0,00**	**170.513,40**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 84.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		42.000,00	0,00	126.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
		42.000,00	**0,00**	**126.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10217 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA — **Saldo Anterior:** 40.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		20.000,00	0,00	60.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		20.000,00	0,00	80.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
		40.000,00	**0,00**	**80.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 873.525,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	27.775,00	0,00	901.300,53	SERVICOS TOMADOS NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 873.525,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00		SERVICOS TOMADOS NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
06/04/2025		90.000,00	0,00	991.300,53	SERVICOS TOMADOS NF 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 03/2025
30/04/2025		88.800,00	0,00	1.080.100,53	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.800,00		PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
		94.000,00	0,00	1.174.100,53	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	94.000,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
		40.000,00	0,00	1.214.100,53	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
		30.000,00	0,00	1.244.100,53	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
		12.053,34	0,00	1.256.153,87	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 41 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.053,34		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 41 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 03/2025
		382.628,34	**0,00**	**1.256.153,87**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 594.334,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	35.884,00	558.450,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 337 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	35.884,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 337 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 03/2025
		300,00	0,00	558.750,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 36 - MY FLUX LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 36 - MY FLUX LTDA - SERVS 03/2025
30/04/2025		80.884,00	0,00	639.634,97	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 594.334,97

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		32.312,06	0,00	671.947,03	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.312,06		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
		7.900,00	0,00	679.847,03	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.900,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI
		5.702,84	0,00	685.549,87	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.702,84		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
		52.000,00	0,00	737.549,87	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA
		1.445,00	0,00	738.994,87	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
		14.300,00	0,00	753.294,87	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.300,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
		8.000,00	0,00	761.294,87	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
		1.316,39	0,00	762.611,26	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NFS 798/799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.316,39		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NFS 798/799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
		490,16	0,00	763.101,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	490,16		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 03/2025
		204.650,45	**35.884,00**	**763.101,42**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 275.740,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		15.082,00	0,00	290.822,50	SERVIÇOS TOMADOS NFS 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 02/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.082,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 02/2025
		12.018,00	0,00	302.840,50	SERVIÇOS TOMADOS NFS 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 275.740,50

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					AMBIENTAIS LTDA - SERVS 01/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.018,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 01/2025
30/04/2025		15.174,44	0,00	318.014,94	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.174,44		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE
		3.600,00	0,00	321.614,94	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		40.000,00	0,00	361.614,94	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
		29.000,00	0,00	390.614,94	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
		114.874,44	**0,00**	**390.614,94**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 183.167,76

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		69.540,00	0,00	252.707,76	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP
		69.540,00	**0,00**	**252.707,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 53.280,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		14.400,00	0,00	67.680,00	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.400,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		14.400,00	**0,00**	**67.680,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN**

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 2.806.469,95

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		1.011.197,00	0,00	3.817.666,95	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.011.197,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 2.806.469,95

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
30/04/2025		934.459,79	0,00	4.752.126,74	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 53822/53874/54727/54728/55403/55479 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 02/2025 E 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	934.459,79		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 53822/53874/54727/54728/55403/55479 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 02/2025 E 03/2025
		1.945.656,79	**0,00**	**4.752.126,74**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN**

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 4.801.389,70

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	30.850,41	4.770.539,29	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	30.850,41	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025
		0,00	578.104,98	4.192.434,31	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	578.104,98	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 03/2025
30/04/2025		800.000,00	0,00	4.992.434,31	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
		170.000,00	0,00	5.162.434,31	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		435.244,00	0,00	5.597.678,31	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435.244,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
		1.300.000,00	0,00	6.897.678,31	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
		2.705.244,00	**608.955,39**	**6.897.678,31**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN**

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 249.735,53

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 249.735,53

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		58.214,45	0,00	307.949,98	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	58.214,45		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
		58.214,45	**0,00**	**307.949,98**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 4.592.120,32

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		1.500.000,00	0,00	6.092.120,32	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		159.053,25	0,00	6.251.173,57	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159.053,25		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
		1.659.053,25	**0,00**	**6.251.173,57**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN**

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO — **Saldo Anterior:** 444.000,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		159.820,00	0,00	603.820,00	RECLASS. SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/03/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	159.820,00		RECLASS. SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/03/2025
		159.820,00	0,00	763.640,00	RECLASS. SERVIÇOS TOMADOS N.F. 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/02/2025
Contrapartida:	10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	159.820,00		RECLASS. SERVIÇOS TOMADOS N.F. 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/02/2025
16/04/2025		159.820,00	0,00	923.460,00	SERVICOS TOMADOS NF 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		SERVICOS TOMADOS NF 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
30/04/2025		148.000,00	0,00	1.071.460,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
		627.460,00	**0,00**	**1.071.460,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO**

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN — **Saldo Anterior:** 17.016.142,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		523,04	0,00	17.016.665,88	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS
		523,04	0,00	17.017.188,92	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 17.016.142,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	523,04	0,00	17.017.711,96	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	523,04	0,00	17.018.235,00	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
	523,04	0,00	17.018.758,04	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	523,04	0,00	17.019.281,08	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	523,04	0,00	17.019.804,12	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	523,04	0,00	17.020.327,16	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
	523,04	0,00	17.020.850,20	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
	523,04	0,00	17.021.373,24	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	523,04	0,00	17.021.896,28	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	523,04	0,00	17.022.419,32	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	523,04	0,00	17.022.942,36	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
	523,04	0,00	17.023.465,40	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	523,04	0,00	17.023.988,44	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	523,04	0,00	17.024.511,48	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	523,04	0,00	17.025.034,52	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	523,04	0,00	17.025.557,56	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 17.016.142,84

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
01/04/2025		1.490.964,29	0,00	18.516.521,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 41/43 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.490.964,29		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 41/43 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 03/2025
		0,00	3.127,20	18.513.394,65	ESTORNO COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 01/12/2024
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	3.127,20	0,00		ESTORNO COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 01/12/2024
30/04/2025		3.300.000,00	0,00	21.813.394,65	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
		1.300.000,00	0,00	23.113.394,65	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA
		6.100.379,01	**3.127,20**	**23.113.394,65**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN**

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 1.102.054,69

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	6.071,93	1.095.982,76	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 87 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	6.071,93	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 87 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025
30/04/2025		350.000,00	0,00	1.445.982,76	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
		350.000,00	**6.071,93**	**1.445.982,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN**

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 717.161,90

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		64.023,20	0,00	781.185,10	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	64.023,20		PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
		45.900,00	0,00	827.085,10	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
		109.923,20	**0,00**	**827.085,10**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN — **Saldo Anterior:** 717.161,90

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN — **Saldo Anterior:** 665.596,37

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	5.699,30	659.897,07	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6393 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	5.699,30	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6393 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 03/2025
30/04/2025		243.000,00	0,00	902.897,07	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	243.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
		243.000,00	**5.699,30**	**902.897,07**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN**

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN — **Saldo Anterior:** 63.795,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		21.265,00	0,00	85.060,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
		21.265,00	**0,00**	**85.060,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN**

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN — **Saldo Anterior:** 0,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025		22.500,00	0,00	22.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E OUTROS - SERVS 03/2025 E 04/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E OUTROS - SERVS 03/2025 E 04/2025
		22.500,00	**0,00**	**22.500,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN**

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 790.296,91

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	27.891,20	762.405,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 161 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	27.891,20	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 161 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 03/2025
30/04/2025		350.000,00	0,00	1.112.405,71	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
		350.000,00	**27.891,20**	**1.112.405,71**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO PREDIAL**

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 790.296,91

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 66.644,05

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		107.600,00	0,00	174.244,05	SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	107.600,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
		7.752,00	0,00	181.996,05	SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida:	10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.752,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
30/04/2025		6.327,00	0,00	188.323,05	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
		7.850,00	0,00	196.173,05	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.850,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
		17.500,00	0,00	213.673,05	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
		147.029,00	**0,00**	**213.673,05**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN **Saldo Anterior:** 436.255,85

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025		0,00	16.284,00	419.971,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	16.284,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
30/04/2025		120.000,00	0,00	539.971,85	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120.000,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
		120.000,00	**16.284,00**	**539.971,85**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN**

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN **Saldo Anterior:** 22.650,00

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025		7.550,00	0,00	30.200,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.550,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
		7.550,00	**0,00**	**30.200,00**	**<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN**

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 51.608,23

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 51.608,23

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025		891,00	0,00	52.499,23	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	891,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
28/04/2025		549,00	0,00	53.048,23	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	549,00		SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
		1.440,00	**0,00**	**53.048,23**	**<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS**

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN **Saldo Anterior:** 81.916,57

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025		12.000,00	0,00	93.916,57	SERVIÇOS TOMADOS NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA
30/04/2025		6.480,00	0,00	100.396,57	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.480,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
		15.998,26	0,00	116.394,83	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NFS 27496/27512 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.998,26		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NFS 27496/27512 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 03/2025
		34.478,26	**0,00**	**116.394,83**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN**

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 102.797,74

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025		957,00	0,00	103.754,74	REF. A COMPRA/SERV DE NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	957,00		REF. A COMPRA/SERV DE NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		19.998,14	0,00	123.752,88	REF. A COMPRA/SERV DE NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.998,14		REF. A COMPRA/SERV DE NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
		3.870,05	0,00	127.622,93	REF. A COMPRA/SERV DE NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.870,05		REF. A COMPRA/SERV DE NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
16/04/2025		4.126,95	0,00	131.749,88	REF. A COMPRA/SERV DE N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.126,95		REF. A COMPRA/SERV DE N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
28/04/2025		3.824,32	0,00	135.574,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.824,32		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano HCN, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 102.797,74

	32.776,46	**0,00**	**135.574,20**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS**

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 413.353,12

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		2.216,28	0,00	415.569,40	RECLASS. PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida:	10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.216,28		RECLASS. PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
		621,77	0,00	416.191,17	RECLASS. PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
Contrapartida:	10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	621,77		RECLASS. PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
17/04/2025		2.144,68	0,00	418.335,85	RECLASS. PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
Contrapartida:	10039 - 2.1.1.02.05.004	0,00	2.144,68		RECLASS. PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
		4.982,73	**0,00**	**418.335,85**	**<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 491,45

Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025		160,00	0,00	651,45	TARIFA BANCRIA
Contrapartida:	91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,00		TARIFA BANCRIA
30/04/2025		0,46	0,00	651,91	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida:	91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	0,46		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
		160,46	**0,00**	**651,91**	**<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20 14:25:26 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20059503	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO V. DE FREITAS	523,04	523,04
45315	20059504	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	523,04
45315	20059505	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	523,04
45315	20059506	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	523,04
45315	20059507	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	523,04
45315	20059508	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	523,04
45315	20059509	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04	523,04
45315	20059510	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	523,04
45315	20059511	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO	523,04	523,04
45315	20059512	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	523,04	523,04
45315	20059513	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	523,04	523,04
45315	20059517	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	523,04	523,04
45315	20059518	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO	523,04	523,04
45315	20059519	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	523,04	523,04
45315	20059520	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	523,04	523,04
45315	20059521	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	523,04	523,04
45315	20059522	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	523,04	523,04
45315	20059523	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	523,04	523,04
45315	20369215	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO - MICHEL - RESCISOES A PAGAR	658,74	658,74
45315	20372565	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372566	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372568	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372569	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372572	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372573	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS			
45315	20372577	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372579	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372582	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372583	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372585	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372586	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372588	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372589	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372590	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372591	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372592	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20372593	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	523,04	523,04
45315	20373329	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	107.600,00	107.600,00
45315	20373331	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	7.752,00	7.752,00
45315	20373661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	176.732,60	176.732,60
45315	20374432	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NFS 41/43 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 03/2025	1.490.964,29	1.490.964,29
45315	20374914	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 02/2025	15.082,00	15.082,00
45315	20374961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	180,27	180,27
45315	20374962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	558,84	558,84
45315	20375009	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NFS 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS 01/2025	12.018,00	12.018,00
45315	20376590	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	196.800,34	196.800,34
45315	20376591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 13468 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025	16.284,00	16.284,00
45315	20376592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 337 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA - SERVS 03/2025	35.884,00	35.884,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **01 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20378088	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025	30.850,41	30.850,41
45315	20378810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	17.166,17	17.166,17
45315	20378811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.802,80	7.802,80
45315	20378812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.560,56	1.560,56
45315	20378813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 53874 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.256,60	7.256,60
45315	20378814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.630,15	14.630,15
45315	20378815	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.650,06	6.650,06
45315	20378816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.330,01	1.330,01
45315	20378820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.184,56	6.184,56
45315	20379288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NFS 161 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 03/2025	27.891,20	27.891,20
45315	20379330	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	20.000,00	20.000,00
45315	20379331	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	20.000,00	20.000,00
45315	20379332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	300,00	300,00
45315	20379333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	930,00	930,00
45315	20379361	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 87 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025	6.071,93	6.071,93
45315	20379397	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6393 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 03/2025	5.699,30	5.699,30
45315	20379418	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS 03/2025	578.104,98	578.104,98
45315	20403421	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 36 - MY FLUX LTDA - SERVS 03/2025	300,00	300,00
45315	20405315	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS. SERVICOS TOMADOS NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/03/2025	159.820,00	159.820,00
45315	20405323	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS. SERVIÇOS TOMADOS N.F. 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - 01/02/2025	159.820,00	159.820,00
45315	20421979	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.198,00	2.198,00
45315	20425163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA REF. A NF 509392 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE 08/01 E 05/02/2025	19.906,00	19.906,00
45315	20425513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF. A NF 2526 - PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA	300,00	300,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA - 19/09/2023		
45315	20426041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 48253 - MEDLINN HOSPITALAR - AJUSTE 01/06/2024	398,00	398,00
45315	20426051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA REF. A NF 2396 - QB COMERCIO LTDA - 03/12/2024	36,00	36,00
45315	20428963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO COMPRA NF 31425 - CIRURGICA AL-STYN LTDA - DUPLICIDADE 07/11 E 06/12/20214	635,00	635,00
45315	20437032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO COMPRA NF 1520146 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - 01/12/2024	3.127,20	3.127,20
45315	20437035	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO IRRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE	8.133,90	8.133,90
45315	20437036	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO CSRF S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE	37.822,63	37.822,63
45315	20437037	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE	24.401,70	24.401,70
45315	20437038	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO INSS RETIDO S/ NF 54250 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DUPLICIDADE	89.472,90	89.472,90
45315	20474107	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. REF. A NF 32949 - SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI EM 07/01/2025 - CONTA INCORRETA	8.399,93	8.399,93
45315	20474109	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA	8.399,93	8.399,93
45315	20474110	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 32949 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - 07 UN - MESA SEMI-CIRCULAR INOX C/ PRATELEIRA	8.399,93	8.399,93
45636	20327474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	11.150,00	
45636	20327474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		11.150,00
45636	20327568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.456,50	
45636	20327568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		3.456,50
45636	20327689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	196.800,34	
45636	20327689		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2254901508 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		196.800,34
45636	20327690	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO - POLYAN - RESCISOES A PAGAR	4.750,00	
45636	20327690		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO - POLYAN - RESCISOES A PAGAR		4.750,00
45636	20327691	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	9.414,72	
45636	20327691		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. MED-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		9.414,72
45636	20327692	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. AUX RES MARÇO -	28.331,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 01 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		
45636	20327692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RES MARÇO - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		28.331,86
45636	20328028	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025	16.600.952,80	
45636	20328028		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025		16.600.952,80
45636	20328030	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025	235.189,64	
45636	20328030		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025		235.189,64
46034	20532385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.000,00	
46034	20532385		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.000,00
				Total do dia:	**20.454.390,23**	**20.454.390,23**

URUACU, 02 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20375501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	11.262,00	11.262,00
45315	20375502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	180,00	180,00
45315	20375508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	558,00	558,00
45315	20375510	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 953 - A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO LTDA	12.000,00	12.000,00
45315	20427551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR	4,40	4,40
45636	20327414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.918,35	
45636	20327414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.918,35
45636	20327431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	30.566,80	
45636	20327431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		30.566,80
45636	20327446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.229,78	
45636	20327446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 297141 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.229,78
45636	20327476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.252,20	
45636	20327476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.252,20
45636	20327493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	13.002,00	
45636	20327493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		13.002,00
45636	20327523	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 1280 - LUNAX COMERCIO	1.435,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 02 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		
45636	20327523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.435,20
45636	20327584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.398,90	
45636	20327584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		3.398,90
45636	20327693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AUX RES D - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.231,82	
45636	20327693		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RES D - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		1.231,82
45636	20327694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 953 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	11.262,00	
45636	20327694		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 953 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		11.262,00
45636	20327695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR	39.086,21	
45636	20327695		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 335856 - SOMA MG HOSPITALAR		39.086,21
45636	20327696	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO - WANDER - RESCISOES A PAGAR	21.500,00	
45636	20327696		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO - WANDER - RESCISOES A PAGAR		21.500,00
46034	20532309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,12	
46034	20532309		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,12
46034	20532336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	458,45	
46034	20532336		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		458,45
46034	20532347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,19	
46034	20532347		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,19
46034	20532348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,56	
46034	20532348		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,56
46034	20532360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	116,24	
46034	20532360		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		116,24
46034	20532371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	114,61	
46034	20532371		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		114,61
46034	20532383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.946,98	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 02 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46034	20532383		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.946,98
46034	20532384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	113,64	
46034	20532384		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		113,64
46034	20532396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	197,87	
46034	20532396		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		197,87
46034	20532397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	784,09	
46034	20532397		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		784,09
46034	20532398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	103,28	
46034	20532398		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		103,28
46034	20532400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 191888 SÉRIE 1	481,28	
46034	20532400		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 191888 SÉRIE 1		481,28
				Total do dia:	**167.308,97**	**167.308,97**

URUACU, 03 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20365160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO NF 222 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - MS COM	24.750,00	24.750,00
45315	20368858	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS.PAGTO N.F. PENSAO VICTOR - SALARIOS A PAGAR	328,90	328,90
45315	20372596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS.PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	7.752,00	7.752,00
45315	20372597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS. PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	107.600,00	107.600,00
45315	20379306	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	891,00	891,00
45636	20327408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	9.598,98	
45636	20327408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		9.598,98
45636	20327420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 178875 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	7.233,00	
45636	20327420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 178875 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		7.233,00
45636	20327433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.730,70	
45636	20327433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		4.730,70
45636	20327434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	34.925,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
45636	20327434	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.086,30	
45636	20327434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		36.011,30
45636	20327435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.477,70	
45636	20327435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31143 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.477,70
45636	20327436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.380,00	
45636	20327436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.380,00
45636	20327457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.594,71	
45636	20327457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.594,71
45636	20327482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.900,00	
45636	20327482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60303 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.900,00
45636	20327498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.624,97	
45636	20327498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.624,97
45636	20327532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.745,00	
45636	20327532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.745,00
45636	20327567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	28.883,65	
45636	20327567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		28.883,65
45636	20327593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.505,00	
45636	20327593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.505,00
45636	20327611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.315,90	
45636	20327611		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.315,90
45636	20327624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.733,79	
45636	20327624		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.733,79
45636	20327625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	89.396,23	
45636	20327625		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM		89.396,23

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
45636	20327626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	18.294,98	
45636	20327626		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		18.294,98
45636	20327648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	37.790,22	
45636	20327648		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		37.790,22
45636	20327653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	24.380,79	
45636	20327653		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		24.380,79
45636	20327663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.126,93	
45636	20327663		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.126,93
45636	20327676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.663,18	
45636	20327676		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.663,18
45636	20327697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	652.998,84	
45636	20327697		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54727 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		652.998,84
45636	20327698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	130.310,18	
45636	20327698		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 54728 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		130.310,18
45636	20327699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	104.206,59	
45636	20327699		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53822 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		104.206,59
45636	20327700	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. LOTE SAL MARÇO - SALARIOS A PAGAR	2.837.753,28	
45636	20327700		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. LOTE SAL MARÇO - SALARIOS A PAGAR		2.837.753,28
45636	20327701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	891,00	
45636	20327701		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58468 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		891,00
45636	20327702	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	7.752,00	
45636	20327702		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. 4880 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		7.752,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 03 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
45636	20327703	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO VICTOR - SALARIOS A PAGAR	328,90	
45636	20327703		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SALARIO VICTOR - SALARIOS A PAGAR		328,90
45636	20327704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.512,80	
45636	20327704		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45080 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.512,80
45636	20327705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 335743 - SOMA MG HOSPITALAR	17.385,23	
45636	20327705		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 335743 - SOMA MG HOSPITALAR		17.385,23
45636	20327706	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	107.600,00	
45636	20327706		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4696 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		107.600,00
45636	20328036	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		APLICAÇÃO	12.658.026,67	
45636	20328036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	APLICAÇÃO		12.658.026,67
45636	20328054	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	24.750,00	
45636	20328054		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		24.750,00
46036	20538043	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025	85,00	
46036	20538043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025		85,00
46036	20538044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025	87,50	
46036	20538044		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 40592 DO MÊS 04/2025		87,50
				Total do dia:	**17.033.396,92**	**17.033.396,92**

URUACU, 04 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20401925	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - PROGRAMAS E LAUDOS PCMSO E OUTROS - SERVS 03/2025 E 04/2025	22.500,00	22.500,00
45315	20404917	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	27.775,00	27.775,00
45636	20327394	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
45636	20327394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **04 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
45636	20327406	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	296,00	
45636	20327406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.716,60	
45636	20327406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	741,60	
45636	20327406	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.564,50	
45636	20327406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.318,70
45636	20327411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 245772 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	38.081,08	
45636	20327411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245772 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		38.081,08
45636	20327417	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.400,00	
45636	20327417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
45636	20327417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.700,00
45636	20327418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.683,46	
45636	20327418	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	234,96	
45636	20327418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.918,42
45636	20327423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.075,00	
45636	20327423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		7.075,00
45636	20327427	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.644,50	
45636	20327427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		11.644,50
45636	20327430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	4.290,31	
45636	20327430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39361 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		4.290,31
45636	20327450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	6.799,80	
45636	20327450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39360 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		6.799,80
45636	20327455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.411,38	
45636	20327455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.411,38
45636	20327462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.582,00	
45636	20327462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.582,00
45636	20327470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.553,21	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **04 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.553,21
45636	20327471	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA	78,00	
45636	20327471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.372,95	
45636	20327471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99302 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.450,95
45636	20327475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3464 - QB COMERCIO LTDA	6.050,00	
45636	20327475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3464 - QB COMERCIO LTDA		6.050,00
45636	20327485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	60.941,00	
45636	20327485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		60.941,00
45636	20327495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.240,00	
45636	20327495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.240,00
45636	20327497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	14.214,02	
45636	20327497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		14.214,02
45636	20327527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 245770 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	700,00	
45636	20327527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245770 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		700,00
45636	20327533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	271,19	
45636	20327533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39386 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		271,19
45636	20327561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.525,00	
45636	20327561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.525,00
45636	20327575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8.240,00	
45636	20327575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		8.240,00
45636	20327588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	24.717,30	
45636	20327588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39406 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		24.717,30
45636	20327606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
45636	20327606		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
45636	20327607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.477,15	
45636	20327607		2.1.1.02.09.006 - INSS	DETALHAMENTO INSS -		16.477,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **04 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
45636	20327617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.965,34	
45636	20327617		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		6.965,34
45636	20327621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
45636	20327621		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		416,63
45636	20327634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
45636	20327634		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
45636	20327655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.489,61	
45636	20327655		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.489,61
45636	20327657	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.497,92	
45636	20327657		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.497,92
45636	20327707	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	117.362,26	
45636	20327707		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6337 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		117.362,26
45636	20327708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
45636	20327708		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
45636	20327709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	149.897,68	
45636	20327709		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FT87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		149.897,68
45636	20327710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 44501 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.441,45	
45636	20327710		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44501 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.441,45
45636	20327711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000041 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
45636	20327711		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000041 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 04 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	194.030,39	
45636	20327712		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 87 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		194.030,39
45636	20328051	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	516.965,36	
45636	20328051		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		516.965,36
				Total do dia:	**1.351.986,02**	**1.351.986,02**

URUACU, 05 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	520,00	
45636	20327472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		520,00
45636	20327473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	14.170,00	
45636	20327473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		14.170,00
45636	20327499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.890,00	
45636	20327499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.890,00
45636	20327500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.066,70	
45636	20327500	1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN		REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	212,16	
45636	20327500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.278,86
45636	20327531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.664,00	
45636	20327531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.664,00
45636	20327557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2537 - ABA MED S.A.	1.082,72	
45636	20327557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2537 - ABA MED S.A.		1.082,72
46034	20532399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,55	
46034	20532399		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,55
				Total do dia:	**46.612,13**	**46.612,13**

URUACU, 06 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20401926	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA - SERVS 03/2025	90.000,00	90.000,00
				Total do dia:	**90.000,00**	**90.000,00**

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20374378	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.050,00	1.050,00
45315	20400888	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECLASS.RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873	132,16	132,16
45315	20401887	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873	114,26	114,26
45315	20401921	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873	106,96	106,96
45315	20401922	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873	31,78	31,78
45636	20327421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 245823 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.300,00	
45636	20327421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245823 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.300,00
45636	20327432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.996,00	
45636	20327432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.996,00
45636	20327478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR	6.512,63	
45636	20327478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR		6.512,63
45636	20327479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	7.524,00	
45636	20327479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		7.524,00
45636	20327503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	268,28	
45636	20327503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.611,20	
45636	20327503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.879,48
45636	20327521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.339,34	
45636	20327521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		31.339,34
45636	20327549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.880,00	
45636	20327549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.880,00
45636	20327566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.050,00	
45636	20327566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3281 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.050,00
45636	20327582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.040,00	
45636	20327582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.040,00
45636	20327590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.539,11	
45636	20327590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.539,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327679	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUCAO DE JUROS	114,26	
45636	20327679		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUCAO DE JUROS		114,26
45636	20327680	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUCAO DE JUROS	106,96	
45636	20327680		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUCAO DE JUROS		106,96
45636	20327681	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUCAO DE JUROS	31,78	
45636	20327681		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUCAO DE JUROS		31,78
45636	20327682	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUCAO DE JUROS	132,16	
45636	20327682		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUCAO DE JUROS		132,16
45636	20327713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AUX RES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	1.231,82	
45636	20327713		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		1.231,82
45636	20327714	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	19.500,00	
45636	20327714		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 35188 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		19.500,00
45636	20327715	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 532 - JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	297.000,00	
45636	20327715		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 532 - JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		297.000,00
45636	20327716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1154 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.411,20	
45636	20327716		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1154 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.411,20
45636	20328023	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873	132,16	
45636	20328023		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR4 BANCO CEF C/C 6873		132,16
45636	20328024	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873	114,26	
45636	20328024		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR1 BANCO CEF C/C 6873		114,26
45636	20328025	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873	106,96	
45636	20328025		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR2 BANCO CEF C/C 6873		106,96
45636	20328026	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873	31,78	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 07 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20328026		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C DEVJUR3 BANCO CEF C/C 6873		31,78
45636	20328050	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	2.257,86	
45636	20328050		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		2.257,86
45636	20328057	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	316.500,00	
45636	20328057		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		316.500,00
46034	20532333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,60	
46034	20532333		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,60
46034	20532343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1	0,02	
46034	20532343		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1		0,02
46034	20532365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1	0,35	
46034	20532365		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1		0,35
46034	20532408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1	180,00	
46034	20532408		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 28037784 SÉRIE 1		180,00
46034	20532410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,60	
46034	20532410		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,60
46036	20538045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025	88,10	
46036	20538045		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025		88,10
46036	20538046	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025	80,23	
46036	20538046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 40634 DO MÊS 04/2025		80,23
				Total do dia:	**721.522,82**	**721.522,82**

URUACU, 08 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20368636	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. PENSAO MICHELE DE OLIVERA MATOS	632,24	632,24
45315	20379313	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	50.043,00	50.043,00
45315	20379327	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.003,00	10.003,00
45636	20327401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	14.060,00	
45636	20327401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 23373 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		14.060,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **08 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
45636	20327407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	22.550,00	
45636	20327407		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 41502 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		22.550,00
45636	20327413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	2.000,00	
45636	20327413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 214148 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		2.000,00
45636	20327442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	2.720,00	
45636	20327442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		2.720,00
45636	20327443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.813,80	
45636	20327443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109659 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.813,80
45636	20327448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.658,00	
45636	20327448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 214145 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		4.658,00
45636	20327454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.839,60	
45636	20327454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	516,00	
45636	20327454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		4.355,60
45636	20327467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	22.999,05	
45636	20327467	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	183,52	
45636	20327467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 324886 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		23.182,57
45636	20327480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	3.547,70	
45636	20327480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3285 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		3.547,70
45636	20327481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	5.103,00	
45636	20327481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2356 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		5.103,00
45636	20327488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
45636	20327488		1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	REF. A NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.150,00
45636	20327510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.840,90	
45636	20327510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.840,90
45636	20327515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	269,68	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **08 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		269,68
45636	20327520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.482,00	
45636	20327520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.482,00
45636	20327535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	700,00	
45636	20327535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		700,00
45636	20327546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	4.923,72	
45636	20327546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		4.923,72
45636	20327547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33624 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.260,00	
45636	20327547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33624 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.260,00
45636	20327548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	490,00	
45636	20327548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		490,00
45636	20327565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13.274,02	
45636	20327565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	118,20	
45636	20327565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		13.392,22
45636	20327580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	453,90	
45636	20327580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12377 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		453,90
45636	20327591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	3.931,76	
45636	20327591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		3.931,76
45636	20327592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	8.027,00	
45636	20327592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		8.027,00
45636	20327596	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 12211954	1.623,00	
45636	20327596		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A - 12211954		1.623,00
45636	20327627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	11.408,76	
45636	20327627		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		11.408,76
45636	20327637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.555,71	
45636	20327637		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.555,71
45636	20327650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13468 - JOULE	4.822,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 08 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		COMERCIO & SERVICOS LTDA		
45636	20327650		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.822,71
45636	20327717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.160,00	
45636	20327717		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30869 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.160,00
45636	20327718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.325,00	
45636	20327718		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 30868 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.325,00
45636	20327719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.014,36	
45636	20327719		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 291987 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.014,36
45636	20327720	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - RESCISOES A PAGAR	632,25	
45636	20327720		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO MICHELE - RESCISOES A PAGAR		632,25
45636	20327721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	85.928,82	
45636	20327721		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13468 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		85.928,82
45636	20327722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	50.043,00	
45636	20327722		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12211313 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		50.043,00
45636	20327723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.932,00	
45636	20327723		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3205 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.932,00
45636	20327724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.998,40	
45636	20327724		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45265 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.998,40
45636	20327725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.600,00	
45636	20327725		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.600,00
45636	20327726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	659,70	
45636	20327726		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3207 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		659,70
45636	20327727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 52934 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.590,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 08 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
45636	20327727		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52934 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.590,00
45636	20327728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12211954 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	1.623,00	
45636	20327728		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12211954 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		1.623,00
45636	20327729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21400 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	10.790,00	
45636	20327729		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21400 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		10.790,00
45636	20327730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.641,60	
45636	20327730		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1197 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.641,60
45636	20327731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00	
45636	20327731		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5166 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		4.170,00
45636	20328041	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	199.108,13	
45636	20328041		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		199.108,13
46036	20538047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025	203,63	
46036	20538047		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025		203,63
46036	20538048	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025	212,16	
46036	20538048		1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HCN	INVENTÁRIO Nº 40640 DO MÊS 04/2025		212,16
				Total do dia:	**617.632,32**	**617.632,32**

URUACU, 09 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20374379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.086,50	1.086,50
45315	20414484	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 2908 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	314,79	314,79
45315	20414492	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	452,46	452,46
45315	20414496	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16198 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.794,60	4.794,60
45315	20415128	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS NÃO RETIDO NO PAGTO NF 16298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.794,60	4.794,60
45636	20327397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.839,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 09 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94395 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.839,00
45636	20327419	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA	34,06	
45636	20327419	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA	123,50	
45636	20327419	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.263,60	
45636	20327419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16087 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.421,16
45636	20327425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	5.250,00	
45636	20327425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		5.250,00
45636	20327456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.867,31	
45636	20327456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.867,31
45636	20327459	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	474,00	
45636	20327459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.400,00	
45636	20327459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5798 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.874,00
45636	20327490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	594,00	
45636	20327490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27278 - ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA		594,00
45636	20327556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	370,00	
45636	20327556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12398 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		370,00
45636	20327562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	795,00	
45636	20327562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3843 - ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		795,00
45636	20327563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA	12.300,00	
45636	20327563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA		12.300,00
45636	20327594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS	599,00	
45636	20327594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS	487,50	
45636	20327594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3290 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.086,50
45636	20327732	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-MARÇO 25 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
45636	20327732		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-MARÇO 25 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
45636	20327733	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS 16198 - ISSQN A RECOLHER	4.794,60	
45636	20327733		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO N.F. ISS 16198 - ISSQN A RECOLHER		4.794,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 09 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
45636	20327734	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS 16298 - ISSQN A RECOLHER	4.794,60	
45636	20327734		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS 16298 - ISSQN A RECOLHER		4.794,60
45636	20327735	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS 2908 - ISSQN A RECOLHER	314,79	
45636	20327735		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS 2908 - ISSQN A RECOLHER		314,79
45636	20327736	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS 3650 - ISSQN A RECOLHER	452,46	
45636	20327736		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS 3650 - ISSQN A RECOLHER		452,46
45636	20327737	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN		PAGTO INDEVIDO EM 03/01/2025 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.234,16	
45636	20327737		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO INDEVIDO EM 03/01/2025 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.234,16
45636	20327738	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6339 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
45636	20327738		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6339 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
45636	20327739	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS JOCINEIDE - FGTS	96,18	
45636	20327739		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS JOCINEIDE - FGTS		96,18
45636	20327740	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MARIA AP - FGTS	6.634,69	
45636	20327740		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS MARIA AP - FGTS		6.634,69
45636	20327741	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE MICHELLE M - FERIAS	2.875,33	
45636	20327741		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE MICHELLE M - FERIAS		2.875,33
45636	20327742	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JOSIANE CO - RESCISOES A PAGAR	2.132,99	
45636	20327742		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC JOSIANE CO - RESCISOES A PAGAR		2.132,99
45636	20327743	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC POLIANA RO - RESCISOES A PAGAR	9.921,71	
45636	20327743		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC POLIANA RO - RESCISOES A PAGAR		9.921,71
45636	20327744	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC CRISTIANE - RESCISOES A PAGAR	2.301,99	
45636	20327744		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC CRISTIANE - RESCISOES A PAGAR		2.301,99
45636	20327745	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC PAMELA TAV - RESCISOES A PAGAR	7.148,46	
45636	20327745		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. RESC PAMELA TAV - RESCISOES A PAGAR		7.148,46

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 09 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
45636	20327746	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC LARISSA BO - RESCISOES A PAGAR	911,34	
45636	20327746		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC LARISSA BO - RESCISOES A PAGAR		911,34
45636	20327747	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JOCINEIDE - RESCISOES A PAGAR	1.851,83	
45636	20327747		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC JOCINEIDE - RESCISOES A PAGAR		1.851,83
45636	20327748	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC LIVIA DE P - RESCISOES A PAGAR	2.392,60	
45636	20327748		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC LIVIA DE P - RESCISOES A PAGAR		2.392,60
45636	20327749	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC GABRIELLA - RESCISOES A PAGAR	2.608,04	
45636	20327749		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC GABRIELLA - RESCISOES A PAGAR		2.608,04
45636	20327750	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC RODRIGO FE - RESCISOES A PAGAR	1.855,30	
45636	20327750		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC RODRIGO FE - RESCISOES A PAGAR		1.855,30
45636	20327751	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
45636	20327751		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-36374 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
45636	20327752	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	277,89	
45636	20327752		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2988 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		277,89
45636	20327753	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	833,25	
45636	20327753		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		833,25
45636	20327754	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-21713 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.464,99	
45636	20327754		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-21713 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.464,99
45636	20327755	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-499 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.930,92	
45636	20327755		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-499 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.930,92
45636	20327756	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.310,42	
45636	20327756		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2673 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.310,42
45636	20327757	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-87948 - INSS - TERCEIROS	4.633,20	
45636	20327757		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-87948 - INSS - TERCEIROS		4.633,20
45636	20327758	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54728 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	8.315,90	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 09 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327758		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54728 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.315,90
45636	20327759	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-151 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	15.854,02	
45636	20327759		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-151 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		15.854,02
45636	20327760	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	24.380,79	
45636	20327760		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54727 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		24.380,79
45636	20327761	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6337 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.489,61	
45636	20327761		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6337 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.489,61
45636	20328043	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	126.490,83	
45636	20328043		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		126.490,83
46036	20538049	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025	471,82	
46036	20538049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025		471,82
46036	20538050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025	449,94	
46036	20538050		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 40663 DO MÊS 04/2025		449,94
46036	20538051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025	701,82	
46036	20538051		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025		701,82
46036	20538052	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025	524,61	
46036	20538052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 40666 DO MÊS 04/2025		524,61
				Total do dia:	**306.969,77**	**306.969,77**

URUACU, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20372562	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	2.216,28	2.216,28
45315	20374365	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.677,76	24.677,76
45315	20374377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA	6.204,60	6.204,60
45315	20375516	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	621,77	621,77
45636	20327387	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCRIA	160,00	
45636	20327387		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TARIFA BANCRIA		160,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5			
45636	20327389	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873	29.152,78	
45636	20327389		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873		29.152,78
45636	20327390	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873	2.132,99	
45636	20327390		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873		2.132,99
45636	20327391	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873	3.021,80	
45636	20327391		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873		3.021,80
45636	20327396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.478,16	
45636	20327396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94322 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		27.478,16
45636	20327404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.162,64	
45636	20327404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605924 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.162,64
45636	20327489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.496,00	
45636	20327489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47003 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.496,00
45636	20327492	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.965,37	
45636	20327492	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.827,60	
45636	20327492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11,94	
45636	20327492	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	88,00	
45636	20327492	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	700,80	
45636	20327492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7164 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		20.593,71
45636	20327496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.975,00	
45636	20327496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13731 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.975,00
45636	20327508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.610,00	
45636	20327508	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
45636	20327508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5820 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.150,00
45636	20327519	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 94407 - ELLO	514,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		DISTRIBUICAO LTDA		
45636	20327519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		514,10
45636	20327528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.480,00	
45636	20327528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3297 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.480,00
45636	20327544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.424,70	
45636	20327544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 264380 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.424,70
45636	20327762	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	2.216,28	
45636	20327762		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU-032025 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		2.216,28
45636	20327763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43632 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	176,80	
45636	20327763		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43632 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		176,80
45636	20327764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	621,77	
45636	20327764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1/2025 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		621,77
45636	20327765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.180,00	
45636	20327765		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5694 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.180,00
45636	20327766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
45636	20327766		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 60109 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
45636	20327767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	578,88	
45636	20327767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		578,88
45636	20327768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.760,00	
45636	20327768		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51772 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.760,00
45636	20327769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.101,86	
45636	20327769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51709 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.101,86
45636	20327770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18358 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24.167,49	
45636	20327770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 18358 -		24.167,49

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
45636	20327771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.278,90	
45636	20327771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 321454 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.278,90
45636	20327772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.344,80	
45636	20327772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.344,80
45636	20327773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.208,00	
45636	20327773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 303143 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.208,00
45636	20327774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19.900,00	
45636	20327774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 236997 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		19.900,00
45636	20327775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.549,76	
45636	20327775		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 93039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.549,76
45636	20327776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.677,76	
45636	20327776		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92997 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24.677,76
45636	20327777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.527,80	
45636	20327777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1206 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.527,80
45636	20327778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.080,00	
45636	20327778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13387 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.080,00
45636	20327779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA	4.454,66	
45636	20327779		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15933 - MODERNA PAPELARIA LTDA		4.454,66
45636	20327780	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.288,38	
45636	20327780		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.288,38
45636	20327781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.313,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327781		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44215 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.313,15
45636	20327782	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.313,15	
45636	20327782		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 44122 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.313,15
45636	20327783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA	6.204,60	
45636	20327783		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 98106 - C.A HOSPITALAR LTDA		6.204,60
45636	20327784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.071,80	
45636	20327784		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 303036 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.071,80
45636	20327785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43103 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	252,18	
45636	20327785		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43103 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		252,18
45636	20327786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	174,90	
45636	20327786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43655 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		174,90
45636	20327787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43126 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	252,18	
45636	20327787		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43126 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		252,18
45636	20327788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43195 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	165,36	
45636	20327788		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43195 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		165,36
45636	20327789	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS 032025 - FGTS	273.285,13	
45636	20327789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 032025 - FGTS		273.285,13
45636	20328038	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	160,00	
45636	20328038		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		160,00
45636	20328047	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	381.028,02	
45636	20328047		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		381.028,02
45636	20328059	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C		RESGATE DA APLICACAO	34.307,57	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 10 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6875-6				
45636	20328059		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		34.307,57
46034	20532310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,30	
46034	20532310		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,30
				Total do dia:	**961.293,77**	**961.293,77**

URUACU, 11 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20374381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS	294,22	294,22
45315	20379287	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	16.105,44	16.105,44
45636	20327402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.060,20	
45636	20327402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		6.060,20
45636	20327409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	4.404,55	
45636	20327409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 297921 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.404,55
45636	20327426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.473,84	
45636	20327426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52003 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.473,84
45636	20327469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.424,05	
45636	20327469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605961 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.424,05
45636	20327529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	536,00	
45636	20327529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109841 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		536,00
45636	20327539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.480,00	
45636	20327539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1369 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		5.480,00
45636	20327541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.175,00	
45636	20327541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.175,00
45636	20327558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.260,86	
45636	20327558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18855 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.260,86
45636	20327559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	482,40	
45636	20327559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		482,40

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 11 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.873,58	
45636	20327581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 605830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		7.873,58
45636	20327654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	16.105,44	
45636	20327654		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		16.105,44
45636	20327790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.003,00	
45636	20327790		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12216828 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.003,00
45636	20327791	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.200,00	
45636	20327791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 40844 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.200,00
45636	20327792	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MURIEL P - RESCISOES A PAGAR	2.879,33	
45636	20327792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MURIEL P - RESCISOES A PAGAR		2.879,33
45636	20327793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 228 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	88.800,00	
45636	20327793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 228 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		88.800,00
45636	20327794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	306.003,36	
45636	20327794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 161-25 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		306.003,36
45636	20327795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS	294,22	
45636	20327795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3223 - DROGAL MEDICAMENTOS		294,22
45636	20328044	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	412.179,91	
45636	20328044		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		412.179,91
46034	20532327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.787,50	
46034	20532327		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.787,50
				Total do dia:	**912.822,90**	**912.822,90**

URUACU, 13 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46036	20538053	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 40764 DO MÊS	0,67	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 13 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		04/2025		
46036	20538053		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 40764 DO MÊS 04/2025		0,67
				Total do dia:	**0,67**	**0,67**

URUACU, 14 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20364111	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.240,00	3.240,00
45315	20400887	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	RECLASS. REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77	78.032,77	78.032,77
45636	20327392	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873	12.163,74	
45636	20327392		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873		12.163,74
45636	20327412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 19083 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	1.800,00	
45636	20327412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19083 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		1.800,00
45636	20327416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.769,97	
45636	20327416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 607779 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.769,97
45636	20327424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.481,38	
45636	20327424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 607271 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.481,38
45636	20327440	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	159,38	
45636	20327440	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	48,00	
45636	20327440	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	320,00	
45636	20327440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		527,38
45636	20327458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.240,00	
45636	20327458		1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	REF. A NF 84116 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.240,00
45636	20327486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3507 - QB COMERCIO LTDA	6.150,00	
45636	20327486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3507 - QB COMERCIO LTDA		6.150,00
45636	20327509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	6.000,00	
45636	20327509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 194082 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		6.000,00
45636	20327534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	439,04	
45636	20327534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3303 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		439,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **14 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.387,27	
45636	20327564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31207 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.387,27
45636	20327683	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77	78.032,77	
45636	20327683		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	REF DEVOLUCAO OFICIO SOBRE PAGTO MAIOR A DIRETOR 78.032,77		78.032,77
45636	20327796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40520 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	575,19	
45636	20327796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 40520 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		575,19
45636	20327797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42612 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	903,46	
45636	20327797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42612 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		903,46
45636	20327798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	575,18	
45636	20327798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 40587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		575,18
45636	20327799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40610 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	575,18	
45636	20327799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 40610 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		575,18
45636	20327800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	181,26	
45636	20327800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		181,26
45636	20327801	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ROSIANE BATI - FERIAS	4.265,14	
45636	20327801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE ROSIANE BATI - FERIAS		4.265,14
45636	20327802	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ELAINE RIBEI - FERIAS	1.599,34	
45636	20327802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE ELAINE RIBEI - FERIAS		1.599,34
45636	20327803	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ROGERIO C - FERIAS	2.380,43	
45636	20327803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE ROGERIO C - FERIAS		2.380,43
45636	20327804	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LIDIANY PIRE - FERIAS	4.507,57	
45636	20327804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE LIDIANY PIRE - FERIAS		4.507,57

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 14 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327805	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE MILLENA V - FERIAS	3.829,31	
45636	20327805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE MILLENA V - FERIAS		3.829,31
45636	20327806	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LAYS R - FERIAS	5.753,91	
45636	20327806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE LAYS R - FERIAS		5.753,91
45636	20327807	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ISABELLA C - FERIAS	5.705,03	
45636	20327807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE ISABELLA C - FERIAS		5.705,03
45636	20327808	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE MARIA E - FERIAS	1.399,97	
45636	20327808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE MARIA E - FERIAS		1.399,97
45636	20327809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.640,00	
45636	20327809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 127355 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.640,00
45636	20327810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.415,00	
45636	20327810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.415,00
45636	20327811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.592,00	
45636	20327811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 21176 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.592,00
45636	20327812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.108,24	
45636	20327812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 93369 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.108,24
45636	20327813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	784,80	
45636	20327813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		784,80
45636	20327814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41706 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	639,03	
45636	20327814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41706 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		639,03
45636	20327815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41734 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	639,03	
45636	20327815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 41734 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		639,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 14 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
45636	20327816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	639,03	
45636	20327816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		639,03
45636	20327817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41786 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	639,03	
45636	20327817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41786 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		639,03
45636	20327818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	976,99	
45636	20327818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		976,99
45636	20327819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41844 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	555,79	
45636	20327819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41844 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		555,79
45636	20327820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41843 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	555,79	
45636	20327820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41843 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		555,79
45636	20327821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	994,04	
45636	20327821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42534 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		994,04
45636	20327822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	485,19	
45636	20327822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 40570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		485,19
45636	20328022	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO CEF C/C 6873-	78.032,77	
45636	20328022		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 BANCO CEF C/C 6873-		78.032,77
45636	20328060	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	12.163,74	
45636	20328060		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		12.163,74
				Total do dia:	**364.375,76**	**364.375,76**

URUACU, 15 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20374256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.570,74	22.570,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20374366	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.020,00	19.020,00
45315	20374375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	580,00	580,00
45315	20374376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	300,00	300,00
45315	20379401	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV DE NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	957,00	957,00
45315	20379404	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV DE NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	19.998,14	19.998,14
45315	20379406	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV DE NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.870,05	3.870,05
45315	20401923	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO DEVOLUÇÃO DE VALOR PARA SES/GO - OFICIO Nº 24839/2025/SES	117.824,93	117.824,93
45636	20327388	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F D-6339 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
45636	20327388		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F D-6339 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34
45636	20327428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	10.900,00	
45636	20327428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		10.900,00
45636	20327429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.467,40	
45636	20327429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21478 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.467,40
45636	20327452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1843676 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.000,00	
45636	20327452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1843676 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.000,00
45636	20327453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.293,20	
45636	20327453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31227 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.293,20
45636	20327477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.771,80	
45636	20327477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.221,00	
45636	20327477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.992,80
45636	20327501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00	
45636	20327501	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	818,00	
45636	20327501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5821 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.198,00
45636	20327502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 94674 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.570,74	
45636	20327502		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 94674 - ELLO		22.570,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	DISTRIBUICAO LTDA		
45636	20327530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.309,00	
45636	20327530	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	569,70	
45636	20327530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1317 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.878,70
45636	20327605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21	
45636	20327605		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21
45636	20327608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.665,11	
45636	20327608		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.665,11
45636	20327609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
45636	20327609		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
45636	20327614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	300,00	
45636	20327614		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		300,00
45636	20327635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.221,70	
45636	20327635		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.221,70
45636	20327638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
45636	20327638		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
45636	20327639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.406,30	
45636	20327639		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,30
45636	20327644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.359,53	
45636	20327644		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.359,53
45636	20327652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
45636	20327652		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
45636	20327658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	930,00	
45636	20327658		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		930,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		
45636	20327670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	13.438,74	
45636	20327670		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		13.438,74
45636	20327684	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO NF 40992 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
45636	20327684	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO NF 40991 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	998,00	
45636	20327684	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO NF 40987 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	3.300,00	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3445 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.022,80	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 293043 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.265,64	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 93546 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.370,50	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 25503 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	300,00	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 25522 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	580,00	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 93487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	936,20	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 293034 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.103,92	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 93507 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.020,00	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 178616 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.354,50	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 336827 - SOMA MG HOSPITALAR	2.045,23	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 602946 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.658,28	
45636	20327684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 241474 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.160,00	
45636	20327684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 117662 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.870,05	
45636	20327684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 117660 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	957,00	
45636	20327684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 117661 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	19.998,14	
45636	20327684		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9462 C/C N? 326		66.990,26
45636	20327823	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%	29.329,67	
45636	20327823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%		29.329,67

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
45636	20327824	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%	42.274,49	
45636	20327824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-37 - IRRF 1,5%		42.274,49
45636	20327825	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%	42.525,22	
45636	20327825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-39 - IRRF 1,5%		42.525,22
45636	20327826	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3703 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	370,61	
45636	20327826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3703 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		370,61
45636	20327827	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3650 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	701,31	
45636	20327827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3650 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		701,31
45636	20327828	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. MAR 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.022.500,96	
45636	20327828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. MAR 2025 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.022.500,96
45636	20327829	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. MAR 2025 - IRRF FOLHA	199.615,96	
45636	20327829		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. MAR 2025 - IRRF FOLHA		199.615,96
45636	20327830	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. MAR 2025 - PIS S/ FOLHA	32.767,97	
45636	20327830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. MAR 2025 - PIS S/ FOLHA		32.767,97
45636	20327831	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6339 - IRRF 1%	427,60	
45636	20327831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6339 - IRRF 1%		427,60
45636	20327832	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6339 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	
45636	20327832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6339 - INSS - TERCEIROS		4.703,60
45636	20327833	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3703 - IRRF 1,5%	119,55	
45636	20327833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3703 - IRRF 1,5%		119,55
45636	20327834	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3650 - IRRF 1,5%	226,23	
45636	20327834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3650 - IRRF 1,5%		226,23

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327835	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS - MURIEL - FGTS	322,47	
45636	20327835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS - MURIEL - FGTS		322,47
45636	20327836	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS - KEDMA - FGTS	278,75	
45636	20327836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS - KEDMA - FGTS		278,75
45636	20327837	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC DEBORA C - RESCISOES A PAGAR	345,46	
45636	20327837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC DEBORA C - RESCISOES A PAGAR		345,46
45636	20327838	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - NAYCSON - RESCISOES A PAGAR	6.319,17	
45636	20327838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC - NAYCSON - RESCISOES A PAGAR		6.319,17
45636	20327839	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - KEDMA PE - RESCISOES A PAGAR	4.827,68	
45636	20327839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC - KEDMA PE - RESCISOES A PAGAR		4.827,68
45636	20327840	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - MIRIAM N - RESCISOES A PAGAR	392,68	
45636	20327840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC - MIRIAM N - RESCISOES A PAGAR		392,68
45636	20327841	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
45636	20327841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
45636	20327842	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	167,40	
45636	20327842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3438 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40
45636	20327843	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
45636	20327843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-36374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
45636	20327844	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6593 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	365,36	
45636	20327844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6593 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		365,36
45636	20327845	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6514 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	365,36	
45636	20327845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6514 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		365,36
45636	20327846	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36560 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	745,07	
45636	20327846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-36560 -		745,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
45636	20327847	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5608 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	902,32	
45636	20327847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5608 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32
45636	20327848	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.291,54	
45636	20327848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.291,54
45636	20327849	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-105 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
45636	20327849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-105 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
45636	20327850	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
45636	20327850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1756 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
45636	20327851	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-499 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.992,93	
45636	20327851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-499 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.992,93
45636	20327852	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.358,39	
45636	20327852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.358,39
45636	20327853	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.822,71	
45636	20327853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-13468 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.822,71
45636	20327854	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.965,34	
45636	20327854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6337 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.965,34
45636	20327855	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-87948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.181,46	
45636	20327855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-87948 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.181,46
45636	20327856	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.431,63	
45636	20327856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-16298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
45636	20327857	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54728 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.733,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54728 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.733,79
45636	20327858	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	33.301,16	
45636	20327858		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		33.301,16
45636	20327859	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.514,50	
45636	20327859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-28 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.514,50
45636	20327860	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	37.790,22	
45636	20327860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54727 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		37.790,22
45636	20327861	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	87.908,40	
45636	20327861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-40 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		87.908,40
45636	20327862	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	90.921,96	
45636	20327862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		90.921,96
45636	20327863	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	131.050,92	
45636	20327863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-37 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		131.050,92
45636	20327864	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	131.828,19	
45636	20327864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-39 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		131.828,19
45636	20327865	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13018 - INSS - TERCEIROS	792,00	
45636	20327865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-13018 - INSS - TERCEIROS		792,00
45636	20327866	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13468 - INSS - TERCEIROS	11.408,76	
45636	20327866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-13468 - INSS - TERCEIROS		11.408,76
45636	20327867	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2673 - INSS - TERCEIROS	12.138,22	
45636	20327867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2673 - INSS - TERCEIROS		12.138,22
45636	20327868	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6337 - INSS - TERCEIROS	16.477,15	
45636	20327868		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-6337 - INSS - TERCEIROS		16.477,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **15 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
45636	20327869	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54728 - INSS - TERCEIROS	18.294,98	
45636	20327869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54728 - INSS - TERCEIROS		18.294,98
45636	20327870	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54727 - INSS - TERCEIROS	89.396,23	
45636	20327870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54727 - INSS - TERCEIROS		89.396,23
45636	20327871	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5609 - IRRF 1,5%	30,00	
45636	20327871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5609 - IRRF 1,5%		30,00
45636	20327872	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3438 - IRRF 1,5%	54,00	
45636	20327872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3438 - IRRF 1,5%		54,00
45636	20327873	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6593 - IRRF 1,5%	117,86	
45636	20327873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6593 - IRRF 1,5%		117,86
45636	20327874	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6514 - IRRF 1,5%	117,86	
45636	20327874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6514 - IRRF 1,5%		117,86
45636	20327875	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36560 - IRRF 1,5%	240,35	
45636	20327875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-36560 - IRRF 1,5%		240,35
45636	20327876	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5608 - IRRF 1,5%	291,07	
45636	20327876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-5608 - IRRF 1,5%		291,07
45636	20327877	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%	416,63	
45636	20327877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2 - IRRF 1,5%		416,63
45636	20327878	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-105 - IRRF 1,5%	600,00	
45636	20327878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-105 - IRRF 1,5%		600,00
45636	20327879	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1756 - IRRF 1,5%	630,00	
45636	20327879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. D-1756 - IRRF 1,5%		630,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
45636	20327880	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-499 - IRRF 1,5%	772,37	
45636	20327880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-499 - IRRF 1,5%		772,37
45636	20327881	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2673 - IRRF 1,5%	1.103,47	
45636	20327881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-2673 - IRRF 1,5%		1.103,47
45636	20327882	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	1.405,93	
45636	20327882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%		1.405,93
45636	20327883	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6337 - IRRF 1,5%	1.497,92	
45636	20327883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6337 - IRRF 1,5%		1.497,92
45636	20327884	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13468 - IRRF 1,5%	1.555,71	
45636	20327884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-13468 - IRRF 1,5%		1.555,71
45636	20327885	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54728 - IRRF 1,5%	1.663,18	
45636	20327885		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54728 - IRRF 1,5%		1.663,18
45636	20327886	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-87948 - IRRF 1,5%	2.316,60	
45636	20327886		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-87948 - IRRF 1,5%		2.316,60
45636	20327887	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16298 - IRRF 1,5%	2.397,30	
45636	20327887		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-16298 - IRRF 1,5%		2.397,30
45636	20327888	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54727 - IRRF 1,5%	8.126,93	
45636	20327888		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-54727 - IRRF 1,5%		8.126,93
45636	20327889	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	10.742,31	
45636	20327889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%		10.742,31
45636	20327890	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%	11.133,71	
45636	20327890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-28 - IRRF 1,5%		11.133,71

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 15 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
45636	20327891	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%	28.357,55	
45636	20327891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-40 - IRRF 1,5%		28.357,55
45636	20328045	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	2.263.663,35	
45636	20328045		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		2.263.663,35
45636	20328058	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	117.824,93	
45636	20328058		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		117.824,93
				Total do dia:	**4.923.120,31**	**4.923.120,31**

URUACU, 16 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20374861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00
45315	20379408	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV DE N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.126,95	4.126,95
45315	20405314	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00
45636	20327437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	916,00	
45636	20327437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94726 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		916,00
45636	20327514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	4.302,01	
45636	20327514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1570368 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		4.302,01
45636	20327537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.275,90	
45636	20327537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1570214 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		1.275,90
45636	20327540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44580 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	460,92	
45636	20327540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44580 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		460,92
45636	20327570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	848,70	
45636	20327570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		848,70
45636	20327572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	43,65	
45636	20327572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1570051 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		43,65

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
45636	20327892	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	93.000,01	
45636	20327892		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		93.000,00
45636	20327892		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 46719 - WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		0,01
45636	20327893	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO		PAGTO N.F. 12223448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
45636	20327893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12223448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
45636	20327894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.987,43	
45636	20327894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		87.987,43
45636	20327895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.126,95	
45636	20327895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 116387 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.126,95
45636	20327896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	37.540,00	
45636	20327896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 109 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		37.540,00
45636	20327897	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
45636	20327897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000031 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
45636	20327898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
45636	20327898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 23 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
45636	20327899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3789 - HAMER CONTABIL SS	35.105,70	
45636	20327899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3789 - HAMER CONTABIL SS		35.105,70
45636	20327900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.690,00	
45636	20327900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.690,00
45636	20327901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	272,60	
45636	20327901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45740 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		272,60
45636	20327902	2.1.1.02.01.002 -		PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS	40.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **16 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
45636	20327902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 172 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
45636	20327903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.575,00	
45636	20327903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.575,00
45636	20327904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.030,13	
45636	20327904		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45915 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.030,13
45636	20327905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98607 - C A HOSPITALAR LTDA	979,95	
45636	20327905		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 98607 - C A HOSPITALAR LTDA		979,95
45636	20327906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.047,57	
45636	20327906		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45922 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.047,57
45636	20327907	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	207.000,00	
45636	20327907		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		207.000,00
45636	20327908	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	520.000,00	
45636	20327908		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		520.000,00
45636	20327909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	2.618,40	
45636	20327909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3396 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		2.618,40
45636	20328017	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	235.189,64	
45636	20328017		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025		235.189,64
45636	20328018	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	248.983,53	
45636	20328018		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025		248.983,53
45636	20328019	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	279,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 16 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20328019		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025		279,27
45636	20328020	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	8.865,12	
45636	20328020		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025		8.865,12
45636	20328029	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	151.016,47	
45636	20328029		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025		151.016,47
45636	20328055	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	820.000,00	
45636	20328055		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		820.000,00
46034	20532319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1	7,27	
46034	20532319		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1		7,27
46034	20532357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1	42,00	
46034	20532357		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 9756 SÉRIE 1		42,00
46034	20532386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	618,32	
46034	20532386		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		618,32
46034	20532394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	194,44	
46034	20532394		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		194,44
				Total do dia:	**2.868.966,93**	**2.868.966,93**

URUACU, 17 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20372560	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	2.144,68	2.144,68
45315	20374371	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ECLASS. PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	328,00	328,00
45315	20374382	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS	7.011,26	7.011,26
45315	20374862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00
45636	20327398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.979,22	
45636	20327398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47385 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.979,22
45636	20327444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.229,50	
45636	20327444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 94824 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.229,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.978,32	
45636	20327445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 134340 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.978,32
45636	20327461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	1.258,76	
45636	20327461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3319 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		1.258,76
45636	20327504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.845,00	
45636	20327504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13795 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.845,00
45636	20327511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	13.080,00	
45636	20327511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		13.080,00
45636	20327538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.880,00	
45636	20327538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 134341 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.880,00
45636	20327545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.251,00	
45636	20327545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47380 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.251,00
45636	20327560	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.350,00	
45636	20327560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1382 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.350,00
45636	20327569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	934,55	
45636	20327569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 304766 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		934,55
45636	20327571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	885,00	
45636	20327571	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	129,00	
45636	20327571	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	342,00	
45636	20327571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5844 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.356,00
45636	20327616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
45636	20327616		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
45636	20327619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
45636	20327619		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
45636	20327685	1.2.3.02.02.001 - (-) MATERIAL HOSPITALAR HCN		PAGTO NF 84044 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 12 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.676,00	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 1835655 - CIRURGICA	8.317,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		FERNANDES LTDA		
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.209,00	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.477,50	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 21351 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.252,20	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 271029 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.129,70	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 93699 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.287,64	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5713 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.499,50	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5728 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.640,00	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 219919 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.894,70	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7045 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.948,59	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 93552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	328,00	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 193496 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	3.988,00	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 178628 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	1.212,50	
45636	20327685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	3.456,50	
45636	20327685		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9490 C/C N? 326		86.467,13
45636	20327910	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	2.144,68	
45636	20327910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10237 - IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO		2.144,68
45636	20327911	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC ESTEFANY I - RESCISOES A PAGAR	10.690,37	
45636	20327911		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC ESTEFANY I - RESCISOES A PAGAR		10.690,37
45636	20327912	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC GEOVANNA D - RESCISOES A PAGAR	7.476,60	
45636	20327912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC GEOVANNA D - RESCISOES A PAGAR		7.476,60
45636	20327997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F 921 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
45636	20327997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 921 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
45636	20327998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 44085 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	297,16	
45636	20327998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F 44085 - NUTRA		297,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	NUTRICAO AVANCADA LTDA		
45636	20327999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	18.770,00	
45636	20327999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 1190 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		18.770,00
45636	20328000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F 27512 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	15.518,26	
45636	20328000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 27512 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		15.518,26
45636	20328001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F 27496 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
45636	20328001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 27496 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
45636	20328002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	103.844,83	
45636	20328002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		103.844,83
45636	20328003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	11.150,00	
45636	20328003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 16 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		11.150,00
45636	20328004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS	7.011,26	
45636	20328004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 3236 - DROGAL MEDICAMENTOS		7.011,26
45636	20328005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	22.500,00	
45636	20328005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 712 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.		22.500,00
45636	20328006	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
45636	20328006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 169 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
45636	20328007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
45636	20328007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 1795 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
45636	20328008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 282 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.540.863,00	
45636	20328008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 282 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.540.863,00
45636	20328009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.307,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **17 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20328009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 53150 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		2.307,00
45636	20328010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.116,80	
45636	20328010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 1234 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.116,80
45636	20328011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 40976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	218,52	
45636	20328011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 40976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		218,52
45636	20328012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 44123 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	506,82	
45636	20328012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 44123 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		506,82
45636	20328013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 44104 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	506,83	
45636	20328013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 44104 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		506,83
45636	20328014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 41894 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	555,79	
45636	20328014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 41894 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		555,79
45636	20328015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F 40893 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	244,06	
45636	20328015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 40893 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		244,06
45636	20328016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	18.770,00	
45636	20328016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F 1185 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		18.770,00
45636	20328037	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO	151.016,47	
45636	20328037		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO		151.016,47
45636	20328046	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	1.838.260,28	
45636	20328046		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		1.838.260,28
46034	20532318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1	12,00	
46034	20532318		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1		12,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 17 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46034	20532328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	2,00	
46034	20532328		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		2,00
46034	20532339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 143169 SÉRIE 1	318,28	
46034	20532339		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 143169 SÉRIE 1		318,28
46034	20532376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1	3,96	
46034	20532376		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 849279 SÉRIE 1		3,96
				Total do dia:	**4.039.423,39**	**4.039.423,39**

URUACU, 18 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	16.105,44	
45636	20327645		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 161 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		16.105,44
				Total do dia:	**16.105,44**	**16.105,44**

URUACU, 19 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	9.342,00	
45636	20327484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8973 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		9.342,00
45636	20327506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	662,00	
45636	20327506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1995905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		662,00
45636	20327507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.623,00	
45636	20327507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 327741 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.623,00
45636	20327550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	1.024,82	
45636	20327550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12525 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		1.024,82
45636	20327587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.593,04	
45636	20327587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 264849 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.593,04
				Total do dia:	**20.244,86**	**20.244,86**

URUACU, 22 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20374386	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	4.750,00	4.750,00
45315	20379394	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.988,34	1.988,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **22 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	370,92	
45636	20327405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44658 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		370,92
45636	20327410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 225277 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.808,48	
45636	20327410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 225277 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.808,48
45636	20327512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249024 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.734,40	
45636	20327512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249024 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.734,40
45636	20327525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	370,92	
45636	20327525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44620 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		370,92
45636	20327526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	460,92	
45636	20327526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44656 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		460,92
45636	20327551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	178,50	
45636	20327551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3324 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		178,50
45636	20327552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	460,92	
45636	20327552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44600 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		460,92
45636	20327553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	298,59	
45636	20327553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44687 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		298,59
45636	20327554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	460,92	
45636	20327554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44619 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		460,92
45636	20327585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.932,00	
45636	20327585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47381 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.932,00
45636	20327586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	13.592,00	
45636	20327586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21538 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		13.592,00
45636	20327618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.138,00	
45636	20327618		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.138,00
45636	20327633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.703,60	
45636	20327633		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.703,60
45636	20327647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	427,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **22 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		SEGURANCA LTDA		
45636	20327647		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		427,60
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 324054 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	598,00	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 21373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	7.075,00	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 60172 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.341,25	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 303456 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	906,70	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 303474 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	679,05	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 293058 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	873,54	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 51824 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.293,56	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 323518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.828,94	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 51879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	828,00	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13594 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	4.750,00	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 33491 - CIRURGICA AL STYN LTDA	2.484,00	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 21288 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.718,40	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 323066 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.864,00	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 322586 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.219,02	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 12193 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	3.154,74	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 30997 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	889,62	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3365 - QB COMERCIO LTDA	1.040,00	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13505 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	962,50	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13507 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	678,00	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7642 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.378,97	
45636	20327686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 19884368 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.816,44	
45636	20327686		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9505 C/C N? 326		53.379,73
45636	20327913	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	35.490,84	
45636	20327913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 6339 - 5 ESTRELAS		33.502,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 22 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		
45636	20327913		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR N.F. 6339 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.988,34
45636	20327914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 337 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	45.000,00	
45636	20327914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 337 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		45.000,00
45636	20327915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.842,98	
45636	20327915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 37855 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.842,98
45636	20328049	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	137.725,21	
45636	20328049		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		137.725,21
46034	20532312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	77,78	
46034	20532312		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		77,78
				Total do dia:	**324.192,65**	**324.192,65**

URUACU, 23 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 339516 - SOMA MG HOSPITALAR	1.946,62	
45636	20327422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 339516 - SOMA MG HOSPITALAR		1.946,62
45636	20327449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.338,00	
45636	20327449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 328005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.338,00
45636	20327465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.491,13	
45636	20327465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 327885 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.491,13
45636	20327466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.590,34	
45636	20327466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 296044 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.590,34
45636	20327522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.995,00	
45636	20327522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 24 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.995,00
45636	20327576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	465,99	
45636	20327576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44704 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		465,99
45636	20327577	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 172776 - NCH BRASIL LTDA	8.122,35	
45636	20327577		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 172776 - NCH BRASIL		8.122,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 23 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA		
45636	20327598	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025019374841 - EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	241.061,61	
45636	20327598		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025019374841 - EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		241.061,61
45636	20327603	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025008966686 - EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	229.114,72	
45636	20327603		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2025008966686 - EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		229.114,72
45636	20327622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	370,61	
45636	20327622		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		370,61
45636	20327629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	226,23	
45636	20327629		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		226,23
45636	20327667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	701,31	
45636	20327667		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		701,31
45636	20327674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	119,55	
45636	20327674		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		119,55
45636	20327916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2025008966686 - EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	229.114,72	
45636	20327916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2025008966686 - EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		229.114,72
45636	20327917	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2025019374841 - EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	241.061,61	
45636	20327917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2025019374841 - EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		241.061,61
45636	20327918	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
45636	20327918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 36 - MY FLUX LTDA		14.300,00
45636	20327919	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 121000025120019 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	6.074,92	
45636	20327919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 121000025120019 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		6.074,92

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 23 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327920	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1210000251200 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	6.225,16	
45636	20327920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1210000251200 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		6.225,16
45636	20327921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.154,96	
45636	20327921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 320633 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.154,96
45636	20328052	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	503.931,37	
45636	20328052		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		503.931,37
46034	20532313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	82,11	
46034	20532313		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		82,11
46034	20532314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	256,47	
46034	20532314		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		256,47
46034	20532315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	232,48	
46034	20532315		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		232,48
46034	20532316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	241,01	
46034	20532316		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		241,01
46034	20532317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	206,59	
46034	20532317		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		206,59
46034	20532329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	13,02	
46034	20532329		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		13,02
46034	20532330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	2,00	
46034	20532330		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		2,00
46034	20532331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	2.139,71	
46034	20532331		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		2.139,71
46034	20532335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26,79	
46034	20532335		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26,79
46034	20532340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	579,23	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **23 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
46034	20532340		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		579,23
46034	20532341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	219,00	
46034	20532341		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		219,00
46034	20532350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	59,66	
46034	20532350		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		59,66
46034	20532351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	14,00	
46034	20532351		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		14,00
46034	20532352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	5,00	
46034	20532352		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		5,00
46034	20532353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	21,09	
46034	20532353		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		21,09
46034	20532354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	137,40	
46034	20532354		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		137,40
46034	20532355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	9,39	
46034	20532355		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		9,39
46034	20532361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	306,80	
46034	20532361		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		306,80
46034	20532362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	95,72	
46034	20532362		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		95,72
46034	20532363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	421,61	
46034	20532363		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		421,61
46034	20532364	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	11,99	
46034	20532364		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		11,99
46034	20532373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	61,28	
46034	20532373		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		61,28
46034	20532374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	64,20	
46034	20532374		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		64,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 23 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46034	20532375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	574,80	
46034	20532375		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		574,80
46034	20532388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	81,14	
46034	20532388		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		81,14
46034	20532389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	98,64	
46034	20532389		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		98,64
46034	20532390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	10,00	
46034	20532390		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		10,00
46034	20532391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	166,63	
46034	20532391		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		166,63
46034	20532392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	951,01	
46034	20532392		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		951,01
46034	20532401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	166,21	
46034	20532401		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		166,21
46034	20532402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	130,83	
46034	20532402		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		130,83
46034	20532403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	229,22	
46034	20532403		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		229,22
46034	20532404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	692,56	
46034	20532404		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		692,56
46034	20532405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0	500,00	
46034	20532405		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2290 SÉRIE 0		500,00
46034	20532406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,83	
46034	20532406		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,83
				Total do dia:	**1.512.214,62**	**1.512.214,62**

URUACU, 24 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327395	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA	450,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **24 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA LTDA		
45636	20327395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1333 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		450,00
45636	20327438	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		REF. A NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	750,00	
45636	20327438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		750,00
45636	20327439	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		REF. A NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.000,00	
45636	20327439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.000,00
45636	20327463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.580,00	
45636	20327463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5865 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.580,00
45636	20327573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.530,00	
45636	20327573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1997092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.530,00
45636	20327601	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	
45636	20327601		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.003,00
45636	20327922	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MERCIA SOU - FGTS	4.795,04	
45636	20327922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS MERCIA SOU - FGTS		4.795,04
45636	20327923	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE INAILZA SANT - FERIAS	3.903,14	
45636	20327923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE INAILZA SANT - FERIAS		3.903,14
45636	20327924	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC BETÂNIA EL - RESCISOES A PAGAR	3.571,04	
45636	20327924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC BETÂNIA EL - RESCISOES A PAGAR		3.571,04
45636	20327925	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC FERNANDA F - RESCISOES A PAGAR	13.942,51	
45636	20327925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC FERNANDA F - RESCISOES A PAGAR		13.942,51
45636	20327926	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MERCIA SOU - RESCISOES A PAGAR	12.820,95	
45636	20327926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MERCIA SOU - RESCISOES A PAGAR		12.820,95
45636	20327927	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC ALINE OLIV - RESCISOES A PAGAR	555,30	
45636	20327927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC ALINE OLIV - RESCISOES A PAGAR		555,30
45636	20327928	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC LETÍCIA PE - RESCISOES A PAGAR	4.846,57	
45636	20327928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. RESC LETÍCIA PE - RESCISOES A PAGAR		4.846,57

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 24 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
45636	20327929	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC RUBIA DA C - RESCISOES A PAGAR	1.602,39	
45636	20327929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC RUBIA DA C - RESCISOES A PAGAR		1.602,39
45636	20328053	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	46.036,94	
45636	20328053		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		46.036,94
46034	20532338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 517663 SÉRIE 1	0,60	
46034	20532338		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 517663 SÉRIE 1		0,60
46034	20532344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1	905,54	
46034	20532344		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1		905,54
46034	20532366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1	0,50	
46034	20532366		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 215345 SÉRIE 1		0,50
46036	20538054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 40887 DO MÊS 04/2025	0,60	
46036	20538054		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 40887 DO MÊS 04/2025		0,60
46036	20538055	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 40888 DO MÊS 04/2025	0,60	
46036	20538055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 40888 DO MÊS 04/2025		0,60
				Total do dia:	**154.294,72**	**154.294,72**

URUACU, 25 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20378837	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 57171980 - ALELO S.A	9.140,21	9.140,21
45315	20379328	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.038,00	10.038,00
45315	20379329	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	38.928,00	38.928,00
45636	20327464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	1.918,50	
45636	20327464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 179380 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		1.918,50
45636	20327487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	600,00	
45636	20327487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3335 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		600,00
45636	20327516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.775,50	
45636	20327516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12630 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.775,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 25 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.795,38	
45636	20327517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 265041 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.795,38
45636	20327518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	465,99	
45636	20327518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44740 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		465,99
45636	20327543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	465,99	
45636	20327543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44723 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		465,99
45636	20327555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.540,00	
45636	20327555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.540,00
45636	20327610	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	132.445,96	
45636	20327610		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		132.445,96
45636	20327632	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	42.724,51	
45636	20327632		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		42.724,51
45636	20327661	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	90.333,86	
45636	20327661		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		90.333,86
45636	20327666	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29.139,96	
45636	20327666		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		29.139,96
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 304080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.996,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 304089 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.318,70	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 294562 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.539,11	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 294533 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	269,68	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 53199 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.890,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 739753 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11.644,50	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 304014 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.918,35	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 294499 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.879,48	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 25725 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	700,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 25726 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	8.027,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 51960 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.278,86	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 325004 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.525,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 324819 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	28.883,65	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 325005 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.553,21	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 109447 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.700,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1989547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.411,38	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 23345 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	5.250,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 222253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	60.941,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 94085 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.624,97	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 94086 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	30.566,80	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 94175 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36.011,30	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 94166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.505,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 94276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.880,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13655 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8.240,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245772 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	38.081,08	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245823 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.300,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245770 - F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	700,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 42397 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	2.720,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3464 - QB COMERCIO LTDA	6.050,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 338306 - SOMA MG HOSPITALAR	6.512,63	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1567570 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	3.931,76	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1567715 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	4.923,72	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 31125 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.398,90	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 31160 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR	7.524,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **25 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA		
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 31142 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	9.598,98	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 33624 - CIRURGICA AL STYN LTDA	1.260,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 12368 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	490,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 12296 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	14.214,02	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 225919 - UNI HOSPITALAR LTDA	12.300,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8743 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	13.002,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8786 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.040,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13691 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	520,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1840721 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	6.060,20	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 304094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.918,42	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 178875 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	7.233,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 131248 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.240,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 131298 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.582,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1840497 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	13.392,22	
45636	20327687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 60305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.380,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 12232330 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.003,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 12233504 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.038,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 12232729 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	38.928,00	
45636	20327687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 57171980 - ALELO S.A	9.140,21	
45636	20327687		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9556 C/C N? 326		536.036,13
45636	20327930	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.823.190,00	
45636	20327930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.823.190,00
45636	20327931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	260,00	
45636	20327931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 7072 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		260,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 25 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
45636	20327932	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.673.130,00	
45636	20327932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 41 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.673.130,00
45636	20328042	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	5.032.616,13	
45636	20328042		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		5.032.616,13
46034	20532322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2	3,80	
46034	20532322		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2		3,80
46034	20532323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	2,31	
46034	20532323		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		2,31
46034	20532324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	33,48	
46034	20532324		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		33,48
46034	20532325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	31,63	
46034	20532325		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		31,63
46034	20532326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1	358,27	
46034	20532326		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1		358,27
46034	20532334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	0,01	
46034	20532334		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		0,01
46034	20532337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1	155,78	
46034	20532337		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 2312 SÉRIE 1		155,78
46034	20532345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2	450,00	
46034	20532345		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15720 SÉRIE 2		450,00
46034	20532349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1397 SÉRIE 1	1,01	
46034	20532349		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1397 SÉRIE 1		1,01
46034	20532359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	7,50	
46034	20532359		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		7,50
46034	20532368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	420,00	
46034	20532368		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		420,00
46034	20532369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	2,98	
46034	20532369		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		2,98

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 25 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
46034	20532370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	388,89	
46034	20532370		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		388,89
46034	20532377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	90,00	
46034	20532377		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		90,00
46034	20532378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	237,55	
46034	20532378		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		237,55
46034	20532379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	958,71	
46034	20532379		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		958,71
46034	20532380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	43,14	
46034	20532380		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		43,14
46034	20532381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	1.782,74	
46034	20532381		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		1.782,74
46034	20532382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	59,26	
46034	20532382		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		59,26
46034	20532395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	18,48	
46034	20532395		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		18,48
46034	20532407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,72	
46034	20532407		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,72
46034	20532409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2	15,00	
46034	20532409		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 15721 SÉRIE 2		15,00
46036	20538056	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 40903 DO MÊS 04/2025	1.479,62	
46036	20538056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 40903 DO MÊS 04/2025		1.479,62
				Total do dia:	**10.440.085,00**	**10.440.085,00**

URUACU, 26 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	28.709,64	
45636	20327399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 95271 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		28.709,64
				Total do dia:	**28.709,64**	**28.709,64**

URUACU, 28 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20366831	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	2.1.1.02.05.007 -	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF	2.165,83	2.165,83

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 28 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	AUTÔNOMOS A PAGAR	1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF		
45315	20366832	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96
45315	20379308	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS N.F. 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	549,00	549,00
45636	20327400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	417,21	
45636	20327400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44773 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		417,21
45636	20327578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	323,70	
45636	20327578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44774 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		323,70
45636	20327579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	465,99	
45636	20327579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44755 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		465,99
45636	20327595	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.824,32	
45636	20327595		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.824,32
45636	20327615	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF	2.165,83	
45636	20327615		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF		2.165,83
45636	20327642	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF	350,96	
45636	20327642		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO 25 - JOEL CHILOFF		350,96
45636	20327688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 172776 - NCH BRASIL LTDA	8.122,35	
45636	20327688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 118483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.824,32	
45636	20327688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 59225 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	549,00	
45636	20327688		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9594 C/C N? 326		12.495,67
45636	20327933	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA	721.846,89	
45636	20327933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA		721.846,89
45636	20327934	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MARIA ALIC - FGTS	38,36	
45636	20327934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS MARIA ALIC - FGTS		38,36
45636	20327935	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.278,89	
45636	20327935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3381 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		11.278,89
45636	20327936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	1.435,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **28 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		SAUDE LTDA		
45636	20327936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1280 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.435,20
45636	20327937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.594,71	
45636	20327937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46597 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.594,71
45636	20327938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.992,80	
45636	20327938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.992,80
45636	20327939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.867,31	
45636	20327939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46787 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.867,31
45636	20327940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.664,00	
45636	20327940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46731 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.664,00
45636	20327941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.339,34	
45636	20327941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46744 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		31.339,34
45636	20327942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
45636	20327942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5207 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
45636	20327943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	4.355,60	
45636	20327943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25730 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		4.355,60
45636	20327944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	4.730,70	
45636	20327944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 272983 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		4.730,70
45636	20327945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	527,38	
45636	20327945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 261081 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		527,38
45636	20327946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2537 - ABA MED S.A.	1.082,72	
45636	20327946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2537 - ABA MED S.A.		1.082,72

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 28 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 99302 - C A HOSPITALAR LTDA	1.450,95	
45636	20327947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 99302 - C A HOSPITALAR LTDA		1.450,95
45636	20327948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.840,90	
45636	20327948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3489 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.840,90
45636	20327949	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 40080 - BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	174.000,00	
45636	20327949		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	PAGTO N.F. 40080 - BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA		174.000,00
45636	20327950	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS SIMARA FER - FGTS	334,28	
45636	20327950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS SIMARA FER - FGTS		334,28
45636	20327951	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS AMANDA SIL - FGTS	36,35	
45636	20327951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS AMANDA SIL - FGTS		36,35
45636	20327952	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO HE - FGTS	36,29	
45636	20327952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS GUSTAVO HE - FGTS		36,29
45636	20327953	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS LARYSSA RO - FGTS	36,14	
45636	20327953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS LARYSSA RO - FGTS		36,14
45636	20327954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	14.154,46	
45636	20327954		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3650 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		14.154,46
45636	20328040	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	862.223,94	
45636	20328040		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		862.223,94
45636	20328056	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RESGATE DA APLICACAO	174.000,00	
45636	20328056		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8	RESGATE DA APLICACAO		174.000,00
46034	20532311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,03	
46034	20532311		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 28 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46034	20532346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17,00	
46034	20532346		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17,00
				Total do dia:	**2.083.083,71**	**2.083.083,71**

URUACU, 29 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20371868	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS	40.448,35	40.448,35
45315	20371869	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS	3.781,34	3.781,34
45315	20372598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS. PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.910,87	58.910,87
45315	20374380	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.468,00	2.468,00
45315	20374383	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS	506,61	506,61
45315	20374385	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	19.968,00	19.968,00
45636	20327393	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9615	15.295,20	
45636	20327393		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 9615		15.295,20
45636	20327441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.710,00	
45636	20327441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3502 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		1.710,00
45636	20327460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA	8.509,40	
45636	20327460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 227248 - UNI HOSPITALAR LTDA		8.509,40
45636	20327494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.844,47	
45636	20327494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 329110 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.844,47
45636	20327524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3582 - QB COMERCIO LTDA	5.500,00	
45636	20327524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3582 - QB COMERCIO LTDA		5.500,00
45636	20327536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	15.984,00	
45636	20327536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26006 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		15.984,00
45636	20327542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	19.968,00	
45636	20327542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13905 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		19.968,00
45636	20327574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3343 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.468,00	
45636	20327574		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 3343 - DROGAL		2.468,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS		
45636	20327589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.200,00	
45636	20327589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 329175 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		18.200,00
45636	20327597	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	150,00	
45636	20327597		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		150,00
45636	20327599	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
45636	20327599		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
45636	20327600	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.013,81	
45636	20327600		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.013,81
45636	20327602	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.317,13	
45636	20327602		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.317,13
45636	20327604	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20,18	
45636	20327604		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20,18
45636	20327955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.	20,18	
45636	20327955		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 1 ABRIL 25 - TELEFONICA BRASIL S.A.		20,18
45636	20327956	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.910,87	
45636	20327956		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FT 1 81293 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		58.910,87
45636	20327957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.317,13	
45636	20327957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 3 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.317,13
45636	20327958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.013,81	
45636	20327958		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 4 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.013,81
45636	20327959	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE GUIOMAR RIBE - FERIAS	3.858,60	
45636	20327959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE GUIOMAR RIBE - FERIAS		3.858,60
45636	20327960	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS	171.016,74	
45636	20327960		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. LOTE MAIO - FERIAS		171.016,74
45636	20327961	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC LARYSSA RO - RESCISOES A PAGAR	2.357,97	
45636	20327961		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. RESC LARYSSA RO -		2.357,97

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	RESCISOES A PAGAR		
45636	20327962	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC GUSTAVO HE - RESCISOES A PAGAR	2.364,74	
45636	20327962		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC GUSTAVO HE - RESCISOES A PAGAR		2.364,74
45636	20327963	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC AMANDA SIL - RESCISOES A PAGAR	2.367,87	
45636	20327963		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC AMANDA SIL - RESCISOES A PAGAR		2.367,87
45636	20327964	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MARIA ALIC - RESCISOES A PAGAR	2.460,74	
45636	20327964		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC MARIA ALIC - RESCISOES A PAGAR		2.460,74
45636	20327965	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC SIMARA FER - RESCISOES A PAGAR	5.262,46	
45636	20327965		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESC SIMARA FER - RESCISOES A PAGAR		5.262,46
45636	20327966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
45636	20327966		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12237129 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
45636	20327967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	145.196,47	
45636	20327967		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		135.607,27
45636	20327967		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		9.589,20
45636	20327968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS	506,61	
45636	20327968		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3242 - DROGAL MEDICAMENTOS		506,61
45636	20327969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.482,00	
45636	20327969		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.369,65
45636	20327969		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 46738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		112,35
45636	20327970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.745,00	
45636	20327970		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53196 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.745,00
45636	20327971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1732 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
45636	20327971		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1732 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
45636	20327972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 40868 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	334,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
45636	20327972		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 40868 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		334,07
45636	20327973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43695 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	249,00	
45636	20327973		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43695 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		249,00
45636	20327974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42926 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	752,12	
45636	20327974		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 42926 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		752,12
45636	20327975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43034 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	261,40	
45636	20327975		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43034 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		261,40
45636	20327976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43058 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	261,40	
45636	20327976		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43058 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		261,40
45636	20327977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	165,36	
45636	20327977		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43150 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		165,36
45636	20327978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43499 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	336,51	
45636	20327978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43499 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		336,51
45636	20327979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43517 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	336,51	
45636	20327979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43517 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		336,51
45636	20327980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43539 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	266,80	
45636	20327980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43539 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		266,80
45636	20327981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43571 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	266,80	
45636	20327981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43571 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		266,80
45636	20327982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43572 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	176,80	
45636	20327982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43572 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		176,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43608 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	176,80	
45636	20327983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43608 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		176,80
45636	20327984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43673 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	174,90	
45636	20327984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43673 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		174,90
45636	20327985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	15.091,00	
45636	20327985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1322 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		15.091,00
45636	20327986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	150,00	
45636	20327986		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 2 ABRIL 2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.		150,00
45636	20328027	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025	6.772,97	
45636	20328027		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025		6.772,97
45636	20328039	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	6.501,12	
45636	20328039		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		6.501,12
45636	20328048	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	472.152,82	
45636	20328048		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		472.152,82
45636	20328061	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	15.295,20	
45636	20328061		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		15.295,20
46034	20532320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1	86,29	
46034	20532320		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1		86,29
46034	20532321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1	0,29	
46034	20532321		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1		0,29
46034	20532332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1	25,52	
46034	20532332		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1		25,52
46034	20532342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1	3,76	
46034	20532342		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE		3,76

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 29 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	1		
46034	20532356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14,36	
46034	20532356		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14,36
46034	20532358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1	100,00	
46034	20532358		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1		100,00
46034	20532393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1	0,60	
46034	20532393		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 172985 SÉRIE 1		0,60
				Total do dia:	**1.238.442,95**	**1.238.442,95**

URUACU, 30 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20051600	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.300.000,00	3.300.000,00
45315	20059524	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇAO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44
45315	20059525	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	120.000,00	120.000,00
45315	20059526	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00
45315	20059527	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	5.616,00	5.616,00
45315	20059528	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	58.214,45	58.214,45
45315	20059529	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	32.312,06	32.312,06
45315	20059530	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	800.000,00	800.000,00
45315	20059531	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO EIRELI	7.900,00	7.900,00
45315	20061897	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	1.011.197,00	1.011.197,00
45315	20061953	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	35.105,70	35.105,70
45315	20061954	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
45315	20061955	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇAO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
45315	20061956	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇAO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.000,00	350.000,00
45315	20061957	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	88.800,00	88.800,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA ME		
45315	20061958	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
45315	20061959	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00
45315	20061960	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.550,00	7.550,00
45315	20063303	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00	350.000,00
45315	20063305	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	94.000,00	94.000,00
45315	20063306	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00
45315	20063307	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00
45315	20063308	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	5.702,84	5.702,84
45315	20063309	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
45315	20063310	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00	170.000,00
45315	20063753	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	64.023,20	64.023,20
45315	20065594	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
45315	20065595	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	243.000,00	243.000,00
45315	20065596	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
45315	20065597	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00
45315	20065598	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00	435.244,00
45315	20065599	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
45315	20065600	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
45315	20065601	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00	7.850,00
45315	20065602	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.000,00	40.000,00
45315	20065603	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	30.000,00
45315	20065604	3.2.1.40.11.008 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 009/2023 -	29.000,00	29.000,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		
45315	20065605	3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES	30.795,50	30.795,50
45315	20065606	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00
45315	20065607	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
45315	20211739	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.000,00	8.000,00
45315	20211763	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00
45315	20214364	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00
45315	20214369	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇOES MEDICAS LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
45315	20214373	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 04/2025	2.334.890,20	2.334.890,20
45315	20214377	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025	207,05	207,05
45315	20214379	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO 04/2025	24.582,73	24.582,73
45315	20214380	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. VARIAVEL 04/2025	2.360,28	2.360,28
45315	20214382	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025	32.676,42	32.676,42
45315	20215552	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	13.515,29	13.515,29
45315	20215553	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 04/2025	19.772,95	19.772,95
45315	20215554	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FÉRIAS INDENIZADAS 04/2025	3.397,21	3.397,21
45315	20215555	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 04/2025	22.000,33	22.000,33
45315	20215556	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025	1.548,76	1.548,76
45315	20215557	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025	144.761,39	144.761,39
45315	20215558	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	36.190,72	36.190,72
45315	20215559	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025	3.283,07	3.283,07
45315	20215560	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025	1.249,54	1.249,54
45315	20215562	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 04/2025	34.674,79	34.674,79
45315	20215563	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025	24.921,22	24.921,22
45315	20215564	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025	7.835,17	7.835,17
45315	20215565	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 04/2025	182.781,78	182.781,78
45315	20215566	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 04/2025	30.391,55	30.391,55
45315	20215567	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 04/2025	83.903,22	83.903,22
45315	20215568	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 04/2025	9.441,10	9.441,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20215569	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 04/2025	2.678,64	2.678,64
45315	20215570	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAO 04/2025	114.693,29	114.693,29
45315	20215571	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 04/2025	181,36	181,36
45315	20215572	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇAO POR ASSIDUIDADE 04/2025	7.263,07	7.263,07
45315	20215573	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 04/2025	4.253,67	4.253,67
45315	20215574	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 04/2025	116,77	116,77
45315	20215575	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. DSR DESC INDEV 04/2025	373,47	373,47
45315	20215576	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025	6.760,01	6.760,01
45315	20215577	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025	151.204,76	151.204,76
45315	20215578	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025	132.969,98	132.969,98
45315	20215579	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025	178.598,66	178.598,66
45315	20215580	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 04/2025	21.960,40	21.960,40
45315	20215581	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP 04/2025	8.815,14	8.815,14
45315	20215582	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC 04/2025	738,16	738,16
45315	20215583	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES 04/2025	2.475,61	2.475,61
45315	20215584	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 04/2025	63,48	63,48
45315	20215585	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 04/2025	500,00	500,00
45315	20215586	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025	144.287,16	144.287,16
45315	20215587	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 04/2025	8.209,09	8.209,09
45315	20215588	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 04/2025	17.591,21	17.591,21
45315	20215589	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE 04/2025	1.719,48	1.719,48
45315	20215590	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF SALARIO MATERNIDADE 04/2025	10.552,06	10.552,06
45315	20215591	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025	289.415,72	289.415,72
45315	20215592	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025	174.443,21	174.443,21
45315	20215593	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025	943,34	943,34
45315	20215594	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025	16.822,25	16.822,25
45315	20215595	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025	264.954,10	264.954,10
45315	20215596	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 04/2025	1.811,91	1.811,91
45315	20215597	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 04/2025	24.550,01	24.550,01
45315	20215598	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 04/2025	130.624,01	130.624,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45315	20215599	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025	30.206,14	30.206,14
45315	20215600	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025	225,52	225,52
45315	20215601	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 04/2025	2.049,20	2.049,20
45315	20215603	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025	403,74	403,74
45315	20215606	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	FOPAG DESCONTO CESTA BASICA 04/2025	580,00	580,00
45315	20215607	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 04/2025	13.042,13	13.042,13
45315	20215609	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 04/2025	885,24	885,24
45315	20215610	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSAO SOBRE FERIAS 04/2025	63,25	63,25
45315	20215611	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSAO SOBRE 13 SAL 04/2025	126,50	126,50
45315	20215612	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES - RECIBO 04/2025	31.804,10	31.804,10
45315	20215613	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR RECEBIDO A MAIOR	2.200,96	2.200,96
45315	20215614	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025	11.698,76	11.698,76
45315	20215615	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 04/2025	33.500,93	33.500,93
45315	20215617	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 04/2025	280.358,40	280.358,40
45315	20215618	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025	670.204,84	670.204,84
45315	20215619	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025	227.437,01	227.437,01
45315	20216134	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2025	377.730,51	377.730,51
45315	20216713	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 04/2025	4.740,17	4.740,17
45315	20216807	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 04/2025	1.299,73	1.299,73
45315	20216808	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 04/2025	176,91	176,91
45315	20219459	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2025	282.013,25	282.013,25
45315	20220470	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2025	66.206,25	66.206,25
45315	20221147	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2025	20.754,51	20.754,51
45315	20221853	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2025	2.581,86	2.581,86
45315	20363812	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 04/2025	19.665.732,88	19.665.732,88
45315	20367504	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. ABRIL - 2025 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
45315	20373321	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 04/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
45315	20373322	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 04/2025	23.071.431,16	23.071.431,16
45315	20373663	1.9.1.02.03.005 -	2.9.1.02.03.005 -	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS -	31.000,00	31.000,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANER MESA ADS - 1350W		
45315	20373664	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	750,00	750,00
45315	20373666	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30	207.000,00	207.000,00
45315	20373667	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN - APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA	520.000,00	520.000,00
45315	20373668	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40981 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 03 UN - APARELHO DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX-30	207.000,00	207.000,00
45315	20373669	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 40993 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 02 UN - APARELHO DE ULTRASSOM TRANSESOFÁGICA CONSONA	520.000,00	520.000,00
45315	20373670	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1385 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANER MESA ADS - 1350W	31.000,00	31.000,00
45315	20373671	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	SAIDA DE EQUIPAMENTOS DE PROC.ELETR. DE DADOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1370 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN - SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	750,00	750,00
45315	20374374	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2715 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025	159.053,25	159.053,25
45315	20375103	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	283,68	283,68
45315	20375104	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	141,84	141,84
45315	20375105	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	439,70	439,70
45315	20378087	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NFS 798/799 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025	1.316,39	1.316,39
45315	20378824	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 53822/53874/54727/54728/55403/554	934.459,79	934.459,79

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		79 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 02/2025 E 03/2025		
45315	20379312	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NFS 27496/27512 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 03/2025	15.998,26	15.998,26
45315	20379363	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 41 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 03/2025	12.053,34	12.053,34
45315	20415186	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3703 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 03/2025	490,16	490,16
45315	20538716	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HCN	22.253.602,76	22.253.602,76
45315	20538717	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2025 - HCN	2.705.309,65	2.705.309,65
45636	20327403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	11.695,50	
45636	20327403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276737 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		11.695,50
45636	20327415	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.000,00	
45636	20327415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 110640 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		14.000,00
45636	20327447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.351,88	
45636	20327447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47872 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.351,88
45636	20327451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.323,00	
45636	20327451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.820,00	
45636	20327451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 136029 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		10.143,00
45636	20327468	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.625,35	
45636	20327468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.625,35
45636	20327483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
45636	20327483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60507 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
45636	20327491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	382,25	
45636	20327491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3543 - BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA		382,25
45636	20327505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.593,61	
45636	20327505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 296895 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.593,61
45636	20327513	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 19070 - MEDICAMENTAL	4.560,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		HOSPITALAR LTDA		
45636	20327513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19070 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		4.560,00
45636	20327583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.300,00	
45636	20327583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60508 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		7.300,00
45636	20327612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	283,68	
45636	20327612		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		283,68
45636	20327613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	24.385,22	
45636	20327613		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		24.385,22
45636	20327620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.135,28	
45636	20327620		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.135,28
45636	20327623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
45636	20327623		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
45636	20327628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	5.279,04	
45636	20327628		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		5.279,04
45636	20327630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
45636	20327630		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5799 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
45636	20327631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.128,41	
45636	20327631		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.128,41
45636	20327636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	10.828,42	
45636	20327636		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		10.828,42
45636	20327640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.765,46	
45636	20327640		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA		35.765,46
45636	20327641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	37.797,09	
45636	20327641		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		37.797,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		
45636	20327643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
45636	20327643		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
45636	20327646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	5.676,38	
45636	20327646		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		5.676,38
45636	20327649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	33.568,11	
45636	20327649		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		33.568,11
45636	20327651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	439,70	
45636	20327651		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		439,70
45636	20327656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
45636	20327656		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
45636	20327659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.703,60	
45636	20327659		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.703,60
45636	20327660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	12.488,04	
45636	20327660		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55479 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		12.488,04
45636	20327662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.794,60	
45636	20327662		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.794,60
45636	20327664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
45636	20327664		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16402 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
45636	20327665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	427,60	
45636	20327665		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		427,60
45636	20327668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327668		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5798 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
45636	20327669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.988,34	
45636	20327669		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.988,34
45636	20327671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	89.412,47	
45636	20327671		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		89.412,47
45636	20327672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.138,00	
45636	20327672		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.138,00
45636	20327673	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF	350,96	
45636	20327673		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF		350,96
45636	20327675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.537,24	
45636	20327675		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 29 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.537,24
45636	20327677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	141,84	
45636	20327677		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3911 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		141,84
45636	20327678	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
45636	20327678		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF		2.141,44
45636	20327987	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE RENATA SEVER - FERIAS	4.572,48	
45636	20327987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE RENATA SEVER - FERIAS		4.572,48
45636	20327988	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER MARCELLA MA - FERIAS	4.083,75	
45636	20327988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FER MARCELLA MA - FERIAS		4.083,75
45636	20327989	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LEANDRO BASI - FERIAS	3.863,95	
45636	20327989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE LEANDRO BASI - FERIAS		3.863,95
45636	20327990	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE THAYNARA MEN - FERIAS	4.569,41	
45636	20327990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE THAYNARA MEN - FERIAS		4.569,41

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45636	20327991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.502,50	
45636	20327991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6393 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.502,50
45636	20327992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	653.117,49	
45636	20327992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 55403 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		653.117,49
45636	20327993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	677.498,49	
45636	20327993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		677.498,49
45636	20327994	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF	9.206,36	
45636	20327994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. MARÇO - 2025 - JOEL CHILOFF		9.206,36
45636	20327995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53874 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	122.269,96	
45636	20327995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53874 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		122.269,96
45636	20327996	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LOIANE DE CA - FERIAS	5.060,64	
45636	20327996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FE LOIANE DE CA - FERIAS		5.060,64
45636	20328021	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025	2.178.483,44	
45636	20328021		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025		2.178.483,44
45636	20328031	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46	
45636	20328031		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46
45636	20328032	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	145.019,85	
45636	20328032		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		145.019,85
45636	20328033	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.190,90	
45636	20328033		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.190,90
45636	20328034	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20.547,34	
45636	20328034		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20.547,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇAO FINANCEIRA			
45636	20328035	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,46	
45636	20328035		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,46
46034	20532367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,72	
46034	20532367		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,72
46034	20532372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.891,68	
46034	20532372		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.891,68
46034	20532387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	863,91	
46034	20532387		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		863,91
46035	20532412	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	24.042,14	
46035	20532412		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		24.042,14
46035	20532414	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,01	
46035	20532414		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,01
46035	20532415	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	46,18	
46035	20532415		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		46,18
46035	20532419	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	20.021,88	
46035	20532419		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		20.021,88
46035	20532420	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	2.195,86	
46035	20532420		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		2.195,86
46035	20532423	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	1.279,97	
46035	20532423		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		1.279,97
46035	20532430	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	2.237,48	
46035	20532430		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		2.237,48
46035	20532432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	597.246,92	
46035	20532432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		597.246,92
46035	20532445	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	60,49	
46035	20532445		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		60,49

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326253	529,39	
46035	20532447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.326253		529,39
46035	20532448	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254	480,00	
46035	20532448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254		480,00
46035	20532449	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254	229,20	
46035	20532449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254		229,20
46035	20532450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254	139,50	
46035	20532450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.47254		139,50
46035	20532451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146	1.204,00	
46035	20532451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146		1.204,00
46035	20532452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146	1.015,00	
46035	20532452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31146		1.015,00
46035	20532453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.607791	74,75	
46035	20532453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.607791		74,75
46035	20532454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.3536	427,50	
46035	20532454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.3536		427,50
46035	20532455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,62	
46035	20532455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,62
46035	20532456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,81	
46035	20532456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,81
46035	20532457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,48	
46035	20532457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,48
46035	20532458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,85	
46035	20532458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,85
46035	20532459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,74	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,74
46035	20532460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,45	
46035	20532460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,45
46035	20532461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,36	
46035	20532461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,36
46035	20532462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,26	
46035	20532462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,26
46035	20532463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
46035	20532463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
46035	20532464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20532464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20532466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,08	
46035	20532466		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		71,08
46035	20532469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,88	
46035	20532469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,88
46035	20532470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,03	
46035	20532470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,03
46035	20532471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,58	
46035	20532471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,58
46035	20532473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,07	
46035	20532473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,07
46035	20532474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,83	
46035	20532474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,83
46035	20532475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
46035	20532475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,19	
46035	20532476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,19
46035	20532477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	131,80	
46035	20532477		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		131,80
46035	20532478	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	133,94	
46035	20532478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		133,94
46035	20532479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,43	
46035	20532479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,43
46035	20532480	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	231,59	
46035	20532480		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		231,59
46035	20532481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,94	
46035	20532481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,94
46035	20532482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	578.065,08	
46035	20532482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		578.065,08
46035	20532483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,78	
46035	20532483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,78
46035	20532484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	168,73	
46035	20532484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		168,73
46035	20532485	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,30	
46035	20532485		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,30
46035	20532486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,15	
46035	20532486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,15
46035	20532487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,95	
46035	20532487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,95
46035	20532488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,35	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,35
46035	20532489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,21	
46035	20532489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,21
46035	20532490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,72	
46035	20532490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,72
46035	20532491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	520,95	
46035	20532491		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		520,95
46035	20532493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20532493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20532495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	162,21	
46035	20532495		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		162,21
46035	20532496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,05	
46035	20532496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,05
46035	20532497	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,64	
46035	20532497		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,64
46035	20532498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,55	
46035	20532498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,55
46035	20532499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20532499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20532501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20532501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20532502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
46035	20532502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
46035	20532503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,04	
46035	20532503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,14	
46035	20532504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,14
46035	20532505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,13	
46035	20532505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,13
46035	20532506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
46035	20532506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
46035	20532508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20532508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20532509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,88	
46035	20532509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,88
46035	20532510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,24	
46035	20532510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,24
46035	20532511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,43	
46035	20532511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,43
46035	20532512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,59	
46035	20532512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,59
46035	20532513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,15	
46035	20532513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,15
46035	20532514	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20532514		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20532515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,36	
46035	20532515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,36
46035	20532516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20532516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20532517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	179,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		179,30
46035	20532518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,67	
46035	20532518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,67
46035	20532519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,83	
46035	20532519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,83
46035	20532520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,65	
46035	20532520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,65
46035	20532521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,78	
46035	20532521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,78
46035	20532522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
46035	20532522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
46035	20532523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,25	
46035	20532523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,25
46035	20532524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,47	
46035	20532524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,47
46035	20532525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,81	
46035	20532525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,81
46035	20532526	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,66	
46035	20532526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,66
46035	20532527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,51	
46035	20532527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,51
46035	20532528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,54	
46035	20532528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,54
46035	20532529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,28	
46035	20532529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,54	
46035	20532530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,54
46035	20532531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,32	
46035	20532531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,32
46035	20532532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
46035	20532532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,69
46035	20532533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20532533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20532534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,50	
46035	20532534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,50
46035	20532536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,40	
46035	20532536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,40
46035	20532537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,66	
46035	20532537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,66
46035	20532538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,51	
46035	20532538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,51
46035	20532540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,04	
46035	20532540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,04
46035	20532542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,70	
46035	20532542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,70
46035	20532543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,33	
46035	20532543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,33
46035	20532544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
46035	20532544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
46035	20532545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
46035	20532546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,03	
46035	20532546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,03
46035	20532547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20532547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20532548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
46035	20532548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,90
46035	20532549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,02	
46035	20532549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,02
46035	20532550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,00	
46035	20532550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,00
46035	20532551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
46035	20532551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
46035	20532552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,14	
46035	20532552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		123,14
46035	20532553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	157,96	
46035	20532553		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		157,96
46035	20532554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,36	
46035	20532554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,36
46035	20532555	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	698,00	
46035	20532555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		698,00
46035	20532556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,82	
46035	20532556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,82
46035	20532557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,35	
46035	20532557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,62	
46035	20532558		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		102,62
46035	20532559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,71	
46035	20532559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,71
46035	20532561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	128,71	
46035	20532561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		128,71
46035	20532562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20532562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20532563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20532563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20532564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,68	
46035	20532564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,68
46035	20532565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,04	
46035	20532565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,04
46035	20532566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,00	
46035	20532566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,00
46035	20532568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
46035	20532568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
46035	20532569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20532569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20532570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,60	
46035	20532570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,60
46035	20532571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,99	
46035	20532571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,99
46035	20532573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,04
46035	20532574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,75	
46035	20532574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,75
46035	20532575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20532575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20532577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,62	
46035	20532577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,62
46035	20532578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,76	
46035	20532578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,76
46035	20532580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.180,00	
46035	20532580		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.180,00
46035	20532582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,95	
46035	20532582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,95
46035	20532583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,36	
46035	20532583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,36
46035	20532584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20532584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20532585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20532585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20532586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,93	
46035	20532586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,93
46035	20532587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
46035	20532587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,23
46035	20532588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,85	
46035	20532588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,85

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	734,33	
46035	20532589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		734,33
46035	20532590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,85	
46035	20532590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,85
46035	20532591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,39	
46035	20532591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,39
46035	20532592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,09	
46035	20532592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,09
46035	20532593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,90	
46035	20532593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,90
46035	20532594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,20	
46035	20532594		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,20
46035	20532595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	562,58	
46035	20532595		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		562,58
46035	20532596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	60,64	
46035	20532596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		60,64
46035	20532597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,88	
46035	20532597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,88
46035	20532598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,36	
46035	20532598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,36
46035	20532599	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	147,80	
46035	20532599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		147,80
46035	20532600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,42	
46035	20532600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,42
46035	20532602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20532605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
46035	20532605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
46035	20532608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,32	
46035	20532608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		45,32
46035	20532609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,73	
46035	20532609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,73
46035	20532610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
46035	20532610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
46035	20532611	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3.362,57	
46035	20532611		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3.362,57
46035	20532613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
46035	20532613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
46035	20532614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20532614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20532615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,09	
46035	20532615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,09
46035	20532616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,29	
46035	20532616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,29
46035	20532617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,23	
46035	20532617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,23
46035	20532619	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	651,54	
46035	20532619		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		651,54
46035	20532621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,54	
46035	20532621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,69	
46035	20532623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,69
46035	20532624	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	194,50	
46035	20532624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		194,50
46035	20532625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	83,66	
46035	20532625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		83,66
46035	20532626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,64	
46035	20532626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,64
46035	20532628	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	575,40	
46035	20532628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		575,40
46035	20532629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,20	
46035	20532629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,20
46035	20532630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
46035	20532630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
46035	20532631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.687,17	
46035	20532631		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.687,17
46035	20532632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	176,71	
46035	20532632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		176,71
46035	20532633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20532633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20532634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
46035	20532634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
46035	20532635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,45	
46035	20532635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,45
46035	20532636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,56	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,56
46035	20532637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,22	
46035	20532637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,22
46035	20532639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
46035	20532639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,78
46035	20532640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
46035	20532640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
46035	20532642	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,80	
46035	20532642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,80
46035	20532643	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,59	
46035	20532643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,59
46035	20532644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
46035	20532644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
46035	20532645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,49	
46035	20532645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,49
46035	20532647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,04	
46035	20532647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,04
46035	20532648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,74	
46035	20532648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,74
46035	20532649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,82	
46035	20532649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,82
46035	20532651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,01	
46035	20532651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,01
46035	20532652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,30	
46035	20532652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,30

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532653	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,53	
46035	20532653		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,53
46035	20532654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,49	
46035	20532654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,49
46035	20532655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,94	
46035	20532655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,94
46035	20532657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,85	
46035	20532657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,85
46035	20532658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
46035	20532658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
46035	20532659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
46035	20532659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
46035	20532662	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	139,89	
46035	20532662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		139,89
46035	20532663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,66	
46035	20532663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,66
46035	20532664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20532664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20532665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
46035	20532665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,78
46035	20532666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,09	
46035	20532666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,09
46035	20532667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,48	
46035	20532667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,48
46035	20532668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,82	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,82
46035	20532669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,82	
46035	20532669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,82
46035	20532670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	140,62	
46035	20532670		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		140,62
46035	20532671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,01	
46035	20532671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,01
46035	20532672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,37	
46035	20532672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,37
46035	20532673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,11	
46035	20532673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,11
46035	20532674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,00	
46035	20532674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,00
46035	20532675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20532675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20532676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,37	
46035	20532676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,37
46035	20532677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20532677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20532678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20532678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20532680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,43	
46035	20532680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,43
46035	20532681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20532681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,15	
46035	20532683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,15
46035	20532685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,16	
46035	20532685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,16
46035	20532688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,84	
46035	20532688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,84
46035	20532689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,99	
46035	20532689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,99
46035	20532690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20532690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20532691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,87	
46035	20532691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,87
46035	20532692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
46035	20532692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
46035	20532693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,22	
46035	20532693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,22
46035	20532694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,84	
46035	20532694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,84
46035	20532695	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,90	
46035	20532695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		45,90
46035	20532696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	336,72	
46035	20532696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		336,72
46035	20532697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,52	
46035	20532697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,52
46035	20532698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	238,93	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		238,93
46035	20532699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,45	
46035	20532699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,45
46035	20532700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
46035	20532700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
46035	20532701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,40	
46035	20532701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,40
46035	20532702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,74	
46035	20532702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,74
46035	20532703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	77,95	
46035	20532703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		77,95
46035	20532704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,12	
46035	20532704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,12
46035	20532705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	266,94	
46035	20532705		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		266,94
46035	20532706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,80	
46035	20532706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,80
46035	20532707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,17	
46035	20532707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,17
46035	20532708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,96	
46035	20532708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,96
46035	20532709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,57	
46035	20532709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,57
46035	20532710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,50	
46035	20532710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		109,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	1.102,34	
46035	20532712		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		1.102,34
46035	20532713	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	41,11	
46035	20532713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		41,11
46035	20532714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	62,71	
46035	20532714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		62,71
46035	20532715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	4,68	
46035	20532715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		4,68
46035	20532716	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	666,02	
46035	20532716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		666,02
46035	20532717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,89	
46035	20532717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,89
46035	20532718	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	2,30	
46035	20532718		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		2,30
46035	20532719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	21,41	
46035	20532719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		21,41
46035	20532720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	4,14	
46035	20532720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		4,14
46035	20532721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	22,65	
46035	20532721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		22,65
46035	20532722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	1,14	
46035	20532722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		1,14
46035	20532723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,16	
46035	20532723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,16
46035	20532724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	2,53	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,53
46035	20532725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.150,13	
46035	20532725		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.150,13
46035	20532727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	134,44	
46035	20532727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		134,44
46035	20532728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20532728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20532729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,23	
46035	20532729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,23
46035	20532730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	198,61	
46035	20532730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		198,61
46035	20532731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
46035	20532731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
46035	20532733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,74	
46035	20532733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,74
46035	20532734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,04	
46035	20532734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,04
46035	20532735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,40	
46035	20532735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,40
46035	20532736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,13	
46035	20532736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,13
46035	20532737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,00	
46035	20532737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		113,00
46035	20532739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,06	
46035	20532739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20532740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20532741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,79	
46035	20532741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,79
46035	20532742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,72	
46035	20532742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,72
46035	20532743	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,46	
46035	20532743		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,46
46035	20532744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,51	
46035	20532744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,51
46035	20532745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,77	
46035	20532745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,77
46035	20532746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,47	
46035	20532746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,47
46035	20532747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,87	
46035	20532747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,87
46035	20532748	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,82	
46035	20532748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		119,82
46035	20532749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	51,44	
46035	20532749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		51,44
46035	20532750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	251,82	
46035	20532750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		251,82
46035	20532751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
46035	20532751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,50
46035	20532752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20532753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20532753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20532754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,73	
46035	20532754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,73
46035	20532755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,99	
46035	20532755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,99
46035	20532757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,80	
46035	20532757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,80
46035	20532758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
46035	20532758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,05
46035	20532759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,37	
46035	20532759		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,37
46035	20532760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,09	
46035	20532760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,09
46035	20532761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,90	
46035	20532761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,90
46035	20532762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20532762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20532763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20532763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20532764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,30	
46035	20532764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,30
46035	20532765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
46035	20532765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,58	
46035	20532766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,58
46035	20532767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,42	
46035	20532767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,42
46035	20532768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,38	
46035	20532768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,38
46035	20532769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,82	
46035	20532769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,82
46035	20532770	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,09	
46035	20532770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,09
46035	20532771	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	310,47	
46035	20532771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		310,47
46035	20532772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	72,80	
46035	20532772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		72,80
46035	20532773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	402,47	
46035	20532773		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		402,47
46035	20532774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,07	
46035	20532774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,07
46035	20532775	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	775,29	
46035	20532775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		775,29
46035	20532776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,42	
46035	20532776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,42
46035	20532777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20532777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20532778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20532779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,32	
46035	20532779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,32
46035	20532780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,23	
46035	20532780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		67,23
46035	20532781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,63	
46035	20532781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,63
46035	20532782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	77,17	
46035	20532782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		77,17
46035	20532783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,63	
46035	20532783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,63
46035	20532784	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	191,83	
46035	20532784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		191,83
46035	20532785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,72	
46035	20532785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,72
46035	20532786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,16	
46035	20532786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,16
46035	20532787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20532787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20532788	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	183,09	
46035	20532788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		183,09
46035	20532789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,08	
46035	20532789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,08
46035	20532790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
46035	20532790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	59,39	
46035	20532791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		59,39
46035	20532792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,76	
46035	20532792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,76
46035	20532793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,15	
46035	20532793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,15
46035	20532794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	88,60	
46035	20532794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		88,60
46035	20532795	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.719,12	
46035	20532795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.719,12
46035	20532796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,70	
46035	20532796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,70
46035	20532797	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	753,62	
46035	20532797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		753,62
46035	20532799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,65	
46035	20532799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,65
46035	20532800	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	79,20	
46035	20532800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		79,20
46035	20532801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,71	
46035	20532801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,71
46035	20532802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20532802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20532803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,68	
46035	20532803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,68
46035	20532804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	105,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		105,16
46035	20532805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,45	
46035	20532805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,45
46035	20532806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	78,23	
46035	20532806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		78,23
46035	20532807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,03	
46035	20532807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,03
46035	20532808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,93	
46035	20532808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,93
46035	20532809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,79	
46035	20532809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,79
46035	20532810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,45	
46035	20532810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,45
46035	20532811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,79	
46035	20532811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,79
46035	20532812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,34	
46035	20532812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,34
46035	20532813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	45,22	
46035	20532813		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		45,22
46035	20532814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,00	
46035	20532814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,00
46035	20532815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
46035	20532815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
46035	20532816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
46035	20532816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,60	
46035	20532817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,60
46035	20532818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	44,17	
46035	20532818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		44,17
46035	20532819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,26	
46035	20532819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,26
46035	20532820	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.219,03	
46035	20532820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.219,03
46035	20532821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20532821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20532822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,33	
46035	20532822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,33
46035	20532823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,74	
46035	20532823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,74
46035	20532824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,68	
46035	20532824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,68
46035	20532825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20532825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20532826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,91	
46035	20532826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,91
46035	20532827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	162,71	
46035	20532827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		162,71
46035	20532828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,09	
46035	20532828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,09
46035	20532829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
46035	20532830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,11	
46035	20532830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,11
46035	20532831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,92	
46035	20532831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,92
46035	20532833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20532833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20532834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
46035	20532834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,50
46035	20532835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
46035	20532835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
46035	20532836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,29	
46035	20532836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,29
46035	20532837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,96	
46035	20532837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,96
46035	20532838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,55	
46035	20532838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,55
46035	20532839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,78	
46035	20532839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,78
46035	20532840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,56	
46035	20532840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,56
46035	20532841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
46035	20532841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
46035	20532842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,07	
46035	20532842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20532843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20532844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,25	
46035	20532844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,25
46035	20532845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,07	
46035	20532845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,07
46035	20532846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,06	
46035	20532846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,06
46035	20532847	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,60	
46035	20532847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		91,60
46035	20532849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,75	
46035	20532849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,75
46035	20532850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,30	
46035	20532850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,30
46035	20532851	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,95	
46035	20532851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,95
46035	20532852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,27	
46035	20532852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,27
46035	20532853	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	766,33	
46035	20532853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		766,33
46035	20532854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,31	
46035	20532854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		56,31
46035	20532855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,24	
46035	20532855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,24
46035	20532856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
46035	20532857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,98	
46035	20532857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,98
46035	20532858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,86	
46035	20532858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,86
46035	20532859	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	351,27	
46035	20532859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		351,27
46035	20532860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,09	
46035	20532860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,09
46035	20532861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,41	
46035	20532861		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,41
46035	20532863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
46035	20532863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08
46035	20532864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,19	
46035	20532864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,19
46035	20532865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,57	
46035	20532865		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		61,57
46035	20532866	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,68	
46035	20532866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,68
46035	20532867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,89	
46035	20532867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,89
46035	20532868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,58	
46035	20532868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,58
46035	20532869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
46035	20532869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,59	
46035	20532870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,59
46035	20532871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20532871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20532872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,13	
46035	20532872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,13
46035	20532873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,79	
46035	20532873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,79
46035	20532874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,60	
46035	20532874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		82,60
46035	20532875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	113,53	
46035	20532875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		113,53
46035	20532877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
46035	20532877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96
46035	20532878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,60	
46035	20532878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,60
46035	20532879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,33	
46035	20532879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		47,33
46035	20532880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20532880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20532881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20532881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20532882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,83	
46035	20532882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,83
46035	20532883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,50
46035	20532884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,93	
46035	20532884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,93
46035	20532885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
46035	20532885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
46035	20532886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	134,65	
46035	20532886		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		134,65
46035	20532887	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	136,50	
46035	20532887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		136,50
46035	20532888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,24	
46035	20532888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,24
46035	20532889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,08	
46035	20532889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,08
46035	20532890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,72	
46035	20532890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,72
46035	20532891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	886,96	
46035	20532891		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		886,96
46035	20532892	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	882,70	
46035	20532892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		882,70
46035	20532893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,69	
46035	20532893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,69
46035	20532894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	237,14	
46035	20532894		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		237,14
46035	20532895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,27	
46035	20532895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,27

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,85	
46035	20532896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,85
46035	20532897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.449,02	
46035	20532897		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.449,02
46035	20532898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	118,81	
46035	20532898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		118,81
46035	20532899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,28	
46035	20532899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,28
46035	20532900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,15	
46035	20532900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,15
46035	20532901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20532901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20532902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53	
46035	20532902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,53
46035	20532903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,87	
46035	20532903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,87
46035	20532904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	119,05	
46035	20532904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		119,05
46035	20532905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,83	
46035	20532905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,83
46035	20532906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,64	
46035	20532906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,64
46035	20532907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,24	
46035	20532907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,24
46035	20532908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20532909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20532909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20532910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,58	
46035	20532910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,58
46035	20532911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
46035	20532911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
46035	20532912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,45	
46035	20532912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,45
46035	20532913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,90	
46035	20532913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,90
46035	20532914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,14	
46035	20532914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,14
46035	20532915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,92	
46035	20532915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,92
46035	20532916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,23	
46035	20532916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,23
46035	20532917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,55	
46035	20532917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,55
46035	20532918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,02	
46035	20532918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,02
46035	20532919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,78	
46035	20532919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,78
46035	20532920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
46035	20532920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
46035	20532921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,75
46035	20532922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
46035	20532922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
46035	20532923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,95	
46035	20532923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,95
46035	20532924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,30	
46035	20532924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,30
46035	20532925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 04/2025	359,18	
46035	20532925		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 04/2025		359,18
46035	20532926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,77	
46035	20532926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,77
46035	20532927	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 04/2025	59,70	
46035	20532927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO DO(S) MÊS 04/2025		59,70
46035	20532928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,46	
46035	20532928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,46
46035	20532929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
46035	20532929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
46035	20532930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
46035	20532930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
46035	20532931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,08	
46035	20532931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,08
46035	20532932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,11	
46035	20532932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,11
46035	20532933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,88	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,88
46035	20532934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	241,46	
46035	20532934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		241,46
46035	20532935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,94	
46035	20532935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,94
46035	20532936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	100,34	
46035	20532936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		100,34
46035	20532937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20532937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20532938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20532938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20532939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,40	
46035	20532939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,40
46035	20532940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,99	
46035	20532940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,99
46035	20532941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20532941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20532942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,44	
46035	20532942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,44
46035	20532943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,78	
46035	20532943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,78
46035	20532944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
46035	20532944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
46035	20532945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,04	
46035	20532945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,76	
46035	20532946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,76
46035	20532948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,42	
46035	20532948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,42
46035	20532949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
46035	20532949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
46035	20532950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,14	
46035	20532950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,14
46035	20532951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20532951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20532952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,83	
46035	20532952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,83
46035	20532953	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	197,41	
46035	20532953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		197,41
46035	20532954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,90	
46035	20532954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,90
46035	20532955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,28	
46035	20532955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,28
46035	20532956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,49	
46035	20532956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,49
46035	20532957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,78	
46035	20532957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,78
46035	20532958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,08	
46035	20532958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		109,08
46035	20532959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,91	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,91
46035	20532960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,38	
46035	20532960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,38
46035	20532961	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,80	
46035	20532961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,80
46035	20532962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20532962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20532963	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	149,32	
46035	20532963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		149,32
46035	20532964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,74	
46035	20532964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,74
46035	20532965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,46	
46035	20532965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,46
46035	20532966	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	142,28	
46035	20532966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		142,28
46035	20532967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,65	
46035	20532967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,65
46035	20532968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,96	
46035	20532968		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		76,96
46035	20532969	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,43	
46035	20532969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		73,43
46035	20532970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53	
46035	20532970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,53
46035	20532971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20532971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,36	
46035	20532972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,36
46035	20532973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20532973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20532974	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,40	
46035	20532974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,40
46035	20532975	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.386,19	
46035	20532975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.386,19
46035	20532976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	30,37	
46035	20532976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		30,37
46035	20532977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,06	
46035	20532977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,06
46035	20532978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.273,18	
46035	20532978		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8.273,18
46035	20532979	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.256,96	
46035	20532979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8.256,96
46035	20532980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,17	
46035	20532980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,17
46035	20532981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	199,87	
46035	20532981		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		199,87
46035	20532982	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	183,24	
46035	20532982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		183,24
46035	20532983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,31	
46035	20532983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,31
46035	20532985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,86	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,86
46035	20532986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
46035	20532986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
46035	20532987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,59	
46035	20532987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,59
46035	20532988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20532988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20532989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	205,43	
46035	20532989		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		205,43
46035	20532990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20532990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20532991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	
46035	20532991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
46035	20532992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,91	
46035	20532992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,91
46035	20532993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
46035	20532993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
46035	20532994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,24	
46035	20532994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,24
46035	20532995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,35	
46035	20532995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		61,35
46035	20532996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,65	
46035	20532996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,65
46035	20532997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
46035	20532997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20532998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,87	
46035	20532998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,87
46035	20532999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20532999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20533000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,32	
46035	20533000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,32
46035	20533001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,17	
46035	20533001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,17
46035	20533002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,90	
46035	20533002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,90
46035	20533003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,32	
46035	20533003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,32
46035	20533004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	155,48	
46035	20533004		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		155,48
46035	20533005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,42	
46035	20533005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,42
46035	20533006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	138,79	
46035	20533006		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		138,79
46035	20533007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,55	
46035	20533007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,55
46035	20533009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20533009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20533010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,98	
46035	20533010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,98
46035	20533011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20533012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20533013	3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	138,86	
46035	20533013		1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		138,86
46035	20533014	1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	138,86	
46035	20533014		3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		138,86
46035	20533015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20533022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20533022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20533023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20533023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20533025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20533027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20533028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
46035	20533028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
46035	20533029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20533029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20533030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20533032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20533033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20533035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20533035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20533036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20533039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20533041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20533049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20533050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20533050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20533051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
46035	20533051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20533054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20533055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20533056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20533059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20533059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20533060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20533060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20533061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20533061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20533062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20533063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20533064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20533064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20533066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
46035	20533067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20533067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20533070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
46035	20533070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
46035	20533071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
46035	20533073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
46035	20533074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20533076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20533078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20533079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
46035	20533080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
46035	20533081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20533081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20533082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20533083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20533084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20533085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20533086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20533087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20533088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20533088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20533089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20533089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20533090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20533091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20533092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20533093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20533094	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,44	
46035	20533094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,44
46035	20533095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20533098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,06	
46035	20533098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,06
46035	20533101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20533101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20533102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20533102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20533103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20533103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20533104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
46035	20533105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
46035	20533106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
46035	20533108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
46035	20533109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,07	
46035	20533111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,07
46035	20533112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20533114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20533115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,97	
46035	20533115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,97
46035	20533116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20533123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
46035	20533123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
46035	20533124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20533126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20533127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20533128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20533129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20533129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20533130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20533130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20533131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20533132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20533133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20533133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20533142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20533143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20533143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20533144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20533145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20533146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20533148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20533150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20533152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20533154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20533158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20533159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20533162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20533164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,46	
46035	20533164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,46
46035	20533165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20533165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20533166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20533168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20533168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20533169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20533170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20533170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20533171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20533172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20533173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20533173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20533174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20533174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20533175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20533176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20533177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20533177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20533178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20533179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20533180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20533186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20533188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20533188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20533189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20533191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20533192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20533192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20533193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20533194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20533195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20533197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20533199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20533200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20533203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20533205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20533206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20533206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20533207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533209	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,10	
46035	20533209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,10
46035	20533210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20533211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20533212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20533214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20533214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20533215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20533215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20533216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,71	
46035	20533220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,71
46035	20533223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20533223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20533224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20533226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20533227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,86	
46035	20533227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,86
46035	20533228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,06	
46035	20533228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,06
46035	20533229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,02	
46035	20533229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,02
46035	20533230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,14	
46035	20533230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,14
46035	20533231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,98	
46035	20533231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,98
46035	20533232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20533232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20533233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
46035	20533234	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
46035	20533234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
46035	20533235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
46035	20533235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
46035	20533236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20533236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20533239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
46035	20533239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
46035	20533240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20533240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20533242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
46035	20533242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
46035	20533243	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
46035	20533243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
46035	20533244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20533244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20533245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,66	
46035	20533246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,66
46035	20533247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,85	
46035	20533247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,85
46035	20533248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
46035	20533248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20533249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20533250	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
46035	20533250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,75
46035	20533251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,89	
46035	20533252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,89
46035	20533253	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,58	
46035	20533253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,58
46035	20533254	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
46035	20533254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
46035	20533255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533256	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,08	
46035	20533256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,08
46035	20533259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
46035	20533260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
46035	20533261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,45	
46035	20533261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,45
46035	20533262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,18
46035	20533265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20533265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20533266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,13	
46035	20533267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,13
46035	20533269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,13	
46035	20533269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,13
46035	20533270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20533271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20533271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20533272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20533272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20533273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20533273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20533274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,09	
46035	20533274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,09
46035	20533276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,58	
46035	20533276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,58
46035	20533277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	
46035	20533277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
46035	20533278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
46035	20533278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20533280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20533281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,09	
46035	20533281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,09
46035	20533283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20533283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20533284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20533284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20533287	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,97	
46035	20533287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,97
46035	20533289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,94	
46035	20533289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,94
46035	20533290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20533290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20533292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,31	
46035	20533292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,31
46035	20533293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,30	
46035	20533295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,30
46035	20533297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20533298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,19
46035	20533300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
46035	20533300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
46035	20533301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
46035	20533301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
46035	20533302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20533302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20533303	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	688,00	
46035	20533303		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		688,00
46035	20533304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20533304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,53	
46035	20533305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,53
46035	20533306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,10	
46035	20533306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,10
46035	20533308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,24	
46035	20533308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,24
46035	20533309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,53	
46035	20533309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,53
46035	20533310	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,56	
46035	20533310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,56
46035	20533311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,23	
46035	20533311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,23
46035	20533312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
46035	20533312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
46035	20533313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
46035	20533314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,31	
46035	20533316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,31
46035	20533317	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20533317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20533318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20533318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20533321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20533325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20533325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20533326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
46035	20533326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
46035	20533327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
46035	20533327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
46035	20533328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20533328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20533329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,88	
46035	20533329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,88
46035	20533331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,61	
46035	20533331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,61
46035	20533332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
46035	20533333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
46035	20533334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,71	
46035	20533334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,71
46035	20533335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20533336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20533338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,02	
46035	20533338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		46,02
46035	20533339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,41	
46035	20533339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,41
46035	20533340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20533341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,42	
46035	20533341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,42
46035	20533342	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,40	
46035	20533342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,40
46035	20533343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,79	
46035	20533343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,79
46035	20533344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20533344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20533345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20533346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20533347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20533347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20533348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,50	
46035	20533348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,50
46035	20533349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,75	
46035	20533349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,75
46035	20533350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,16	
46035	20533350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,16
46035	20533352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,59	
46035	20533352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,59
46035	20533353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20533354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533357	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
46035	20533357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
46035	20533359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20533359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20533360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
46035	20533360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
46035	20533361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
46035	20533363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
46035	20533364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,33	
46035	20533364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,33
46035	20533365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,82	
46035	20533365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,82
46035	20533366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,48	
46035	20533367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,48
46035	20533368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,81	
46035	20533368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,81
46035	20533369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,81	
46035	20533371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,81
46035	20533372	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
46035	20533372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
46035	20533373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,78	
46035	20533374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,78

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,11	
46035	20533375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,11
46035	20533376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,28	
46035	20533376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,28
46035	20533377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20533377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20533379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,11	
46035	20533379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,11
46035	20533380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
46035	20533380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
46035	20533382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
46035	20533382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
46035	20533383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20533383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20533384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,20	
46035	20533384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,20
46035	20533385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20533388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20533389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,30	
46035	20533389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,30
46035	20533390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,79	
46035	20533390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,79
46035	20533392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,19	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,19
46035	20533393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20533393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20533394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,77	
46035	20533394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,77
46035	20533395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,32	
46035	20533395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,32
46035	20533396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
46035	20533396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
46035	20533397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,85	
46035	20533397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,85
46035	20533400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20533400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20533401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20533401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20533402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,39	
46035	20533402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,39
46035	20533404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
46035	20533405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
46035	20533406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
46035	20533406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
46035	20533407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20533407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,92	
46035	20533408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,92
46035	20533409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
46035	20533409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
46035	20533410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
46035	20533410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
46035	20533411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20533411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20533412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,70	
46035	20533412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,70
46035	20533413	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,25	
46035	20533413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,25
46035	20533416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
46035	20533416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
46035	20533417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,97	
46035	20533417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,97
46035	20533418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,12	
46035	20533418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,12
46035	20533419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20533419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20533420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,54	
46035	20533420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,54
46035	20533421	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.157,19	
46035	20533421		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.157,19
46035	20533423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,48	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,48
46035	20533424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,91	
46035	20533425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,91
46035	20533426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
46035	20533426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
46035	20533427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,37	
46035	20533427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,37
46035	20533428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,00	
46035	20533428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,00
46035	20533429	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,30	
46035	20533429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,30
46035	20533430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
46035	20533430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
46035	20533431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,36	
46035	20533431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,36
46035	20533432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20533432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20533433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20533434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20533436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,80	
46035	20533436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20533437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20533438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
46035	20533438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
46035	20533439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
46035	20533440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17
46035	20533441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,62	
46035	20533441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,62
46035	20533442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
46035	20533443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
46035	20533445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
46035	20533445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
46035	20533447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,70	
46035	20533447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,70
46035	20533448	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,40	
46035	20533448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,40
46035	20533450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,52	
46035	20533452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,52
46035	20533456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	271,25	
46035	20533457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		271,25
46035	20533458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20533458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20533459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,59	
46035	20533459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,59
46035	20533460	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,18	
46035	20533460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,18
46035	20533461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
46035	20533462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
46035	20533463	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,84	
46035	20533463		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,84
46035	20533464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
46035	20533465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
46035	20533467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,06	
46035	20533467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,06
46035	20533469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20533469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20533470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20533470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20533473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20533474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20533476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,76	
46035	20533477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,76
46035	20533479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20533480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20533480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20533481	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,93	
46035	20533481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,93
46035	20533482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20533482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533483	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,78	
46035	20533483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,78
46035	20533484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20533484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20533485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,91	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,91
46035	20533487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
46035	20533487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,05
46035	20533488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
46035	20533488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
46035	20533489	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,79	
46035	20533489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,79
46035	20533490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,10	
46035	20533490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,10
46035	20533491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,85	
46035	20533493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,85
46035	20533494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,73	
46035	20533494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,73
46035	20533495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,68	
46035	20533495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,68
46035	20533496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,84	
46035	20533496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,84
46035	20533497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
46035	20533500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
46035	20533501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,64
46035	20533502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
46035	20533502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,90
46035	20533504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20533504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20533505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,44	
46035	20533505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,44
46035	20533506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
46035	20533506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
46035	20533507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,95	
46035	20533507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,95
46035	20533508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
46035	20533509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
46035	20533510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,80	
46035	20533510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,80
46035	20533511	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
46035	20533511		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02
46035	20533512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20533512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20533513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,82	
46035	20533513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,82
46035	20533515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
46035	20533517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
46035	20533518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20533518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20533521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20533521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20533523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,61	
46035	20533523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,61
46035	20533524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,79	
46035	20533524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,79
46035	20533525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,29	
46035	20533525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,29
46035	20533528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,71	
46035	20533528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,71
46035	20533529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,27	
46035	20533529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,27
46035	20533530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,77	
46035	20533530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,77
46035	20533531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20533532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
46035	20533533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
46035	20533534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,50	
46035	20533535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,50
46035	20533536	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,10	
46035	20533536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,10
46035	20533537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20533538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20533539	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,64	
46035	20533539		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,64
46035	20533541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,42	
46035	20533541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,42
46035	20533544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
46035	20533544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
46035	20533545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20533545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20533546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,23	
46035	20533546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,23
46035	20533547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,87	
46035	20533547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,87
46035	20533548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20533549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,38	
46035	20533549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,38
46035	20533550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,46	
46035	20533550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,46
46035	20533551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,92	
46035	20533551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,92
46035	20533552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,41	
46035	20533552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,41
46035	20533553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20533554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20533555	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20533556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20533557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
46035	20533557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
46035	20533558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,61	
46035	20533558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,61
46035	20533559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,01	
46035	20533559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,01
46035	20533560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,66	
46035	20533560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,66

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20533561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20533563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,12	
46035	20533563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,12
46035	20533564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	69,71	
46035	20533564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		69,71
46035	20533565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20533565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20533566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,39	
46035	20533566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,39
46035	20533567	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,36	
46035	20533567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,36
46035	20533568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20533569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20533570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
46035	20533570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08
46035	20533572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,11	
46035	20533572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,11
46035	20533573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,89	
46035	20533573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,89
46035	20533574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,24	
46035	20533574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,24
46035	20533575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
46035	20533576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20533576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20533577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,02	
46035	20533577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,02
46035	20533578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
46035	20533578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,60
46035	20533580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
46035	20533580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
46035	20533581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
46035	20533581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
46035	20533582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,28	
46035	20533584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,28
46035	20533585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,26	
46035	20533585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,26
46035	20533586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20533586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20533587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20533587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20533588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20533588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20533589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
46035	20533589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,83	
46035	20533590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,83
46035	20533591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
46035	20533591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
46035	20533593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,24	
46035	20533593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,24
46035	20533594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20533595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20533596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
46035	20533596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
46035	20533597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,74	
46035	20533597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,74
46035	20533598	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
46035	20533598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
46035	20533599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20533599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20533600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
46035	20533600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
46035	20533601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20533601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20533602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	
46035	20533602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
46035	20533603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20533606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20533606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20533607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,11	
46035	20533609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,11
46035	20533610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,29	
46035	20533610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,29
46035	20533611	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,90	
46035	20533611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,90
46035	20533613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,92	
46035	20533613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,92
46035	20533614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	234,00	
46035	20533614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		234,00
46035	20533615	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	80,47	
46035	20533615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		80,47
46035	20533616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,41	
46035	20533616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,41
46035	20533618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	200,34	
46035	20533618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		200,34
46035	20533621	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,74	
46035	20533621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20533622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20533623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,75	
46035	20533623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,75
46035	20533624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,05	
46035	20533624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,05
46035	20533625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20533625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20533627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,28	
46035	20533627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,28
46035	20533628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,80	
46035	20533628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,80
46035	20533629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,44	
46035	20533629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,44
46035	20533630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20533630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20533631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
46035	20533632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
46035	20533633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,40	
46035	20533633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,40
46035	20533634	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,40	
46035	20533634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,40
46035	20533635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20533638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20533638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20533639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	54,86	
46035	20533640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		54,86
46035	20533641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
46035	20533641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
46035	20533642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	40,12	
46035	20533642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		40,12
46035	20533643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,44	
46035	20533643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,44
46035	20533644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
46035	20533644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
46035	20533645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,07	
46035	20533645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,07
46035	20533646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,50	
46035	20533646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,50
46035	20533648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
46035	20533648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
46035	20533650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20533650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20533651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	16,03	
46035	20533653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		16,03
46035	20533654	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,23	
46035	20533654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,23
46035	20533657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,14	
46035	20533657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,14
46035	20533658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,05	
46035	20533658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,05
46035	20533659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	31,66	
46035	20533659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		31,66
46035	20533660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,26	
46035	20533660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,26
46035	20533661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,05	
46035	20533661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,05
46035	20533662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	3,66	
46035	20533662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		3,66
46035	20533663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,21	
46035	20533663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,21
46035	20533664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	11,23	
46035	20533664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		11,23
46035	20533665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	5,73	
46035	20533665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		5,73
46035	20533666	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	21,57	
46035	20533666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		21,57
46035	20533667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,82	
46035	20533668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,82
46035	20533670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,42	
46035	20533670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,42
46035	20533671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,02	
46035	20533671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,02
46035	20533674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,30	
46035	20533674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,30
46035	20533675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
46035	20533675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
46035	20533678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,80	
46035	20533678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,80
46035	20533679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
46035	20533679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,55
46035	20533680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
46035	20533680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,78
46035	20533681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,75	
46035	20533681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,75
46035	20533682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20533682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20533684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,86	
46035	20533684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,86
46035	20533685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,06	
46035	20533686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,06
46035	20533687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,73	
46035	20533687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,73
46035	20533688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,78	
46035	20533688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,78
46035	20533690	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,21	
46035	20533690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,21
46035	20533692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
46035	20533692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
46035	20533693	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,56	
46035	20533693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,56
46035	20533694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20533694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20533695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20533695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20533698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20533698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20533699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20533700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,87	
46035	20533700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,87
46035	20533701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,74	
46035	20533701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,74
46035	20533702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20533703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,39	
46035	20533703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,39
46035	20533705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
46035	20533705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
46035	20533706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,09	
46035	20533707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,09
46035	20533708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
46035	20533708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,44
46035	20533709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	57,78	
46035	20533709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		57,78
46035	20533710	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	115,56	
46035	20533710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		115,56
46035	20533711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20533711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20533712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20533712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20533713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,64	
46035	20533713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,64
46035	20533714	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,11	
46035	20533714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,11
46035	20533715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
46035	20533715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
46035	20533717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
46035	20533718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,12	
46035	20533718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,12
46035	20533719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,43	
46035	20533719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,43
46035	20533720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20533720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,33	
46035	20533721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,33
46035	20533722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,57	
46035	20533722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,57
46035	20533723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20533723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20533724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,59	
46035	20533724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,59
46035	20533727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20533727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20533728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20533728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20533729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
46035	20533729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
46035	20533730	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,80	
46035	20533730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,80
46035	20533731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20533732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,80	
46035	20533732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,80
46035	20533734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,65	
46035	20533734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,65
46035	20533735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20533735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20533736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,10	
46035	20533736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,10
46035	20533737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,51	
46035	20533737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,51
46035	20533738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,37	
46035	20533738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,37
46035	20533739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,69	
46035	20533739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,69
46035	20533742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20533742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20533743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
46035	20533743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
46035	20533744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,79	
46035	20533745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,79
46035	20533746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
46035	20533746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20533747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20533748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,94	
46035	20533748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,94
46035	20533749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,09	
46035	20533749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,09
46035	20533750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
46035	20533750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96
46035	20533751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20533751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20533752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20533752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20533753	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	90,52	
46035	20533753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		90,52
46035	20533754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,71	
46035	20533754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,71
46035	20533756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20533756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20533757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20533757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20533758	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20533758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20533761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,45	
46035	20533761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,45
46035	20533762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,72	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,72
46035	20533763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,40	
46035	20533763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,40
46035	20533764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
46035	20533764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
46035	20533765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	158,83	
46035	20533765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		158,83
46035	20533766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,74	
46035	20533766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,74
46035	20533767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
46035	20533768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
46035	20533769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
46035	20533769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
46035	20533770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,87	
46035	20533770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,87
46035	20533771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,86	
46035	20533771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,86
46035	20533772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,77	
46035	20533772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,77
46035	20533773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,01	
46035	20533773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,01
46035	20533774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,29	
46035	20533774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,29

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,09	
46035	20533775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,09
46035	20533776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,16	
46035	20533776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,16
46035	20533778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,78	
46035	20533778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,78
46035	20533779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
46035	20533779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
46035	20533781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,28	
46035	20533781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,28
46035	20533782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20533785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20533786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,55	
46035	20533786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,55
46035	20533787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20533787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20533788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
46035	20533789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
46035	20533790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20533790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20533791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,57	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,57
46035	20533792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	89,18	
46035	20533792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		89,18
46035	20533793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,21	
46035	20533793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,21
46035	20533794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,10	
46035	20533794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,10
46035	20533797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,00	
46035	20533798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,00
46035	20533799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18	
46035	20533799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,18
46035	20533800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20533800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,50	
46035	20533803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,50
46035	20533805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
46035	20533805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
46035	20533807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,64	
46035	20533807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,64
46035	20533808	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
46035	20533808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
46035	20533809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
46035	20533810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,97	
46035	20533810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,97
46035	20533812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83	
46035	20533812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,83
46035	20533813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20533813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20533814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
46035	20533814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
46035	20533816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20533816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20533817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
46035	20533817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
46035	20533818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,94	
46035	20533818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,94
46035	20533820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20533820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20533821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
46035	20533821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
46035	20533822	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,84	
46035	20533822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,84
46035	20533823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,53	
46035	20533823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,53
46035	20533824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,15	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,15
46035	20533825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,37	
46035	20533825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,37
46035	20533826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,34	
46035	20533827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,34
46035	20533829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	167,24	
46035	20533829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		167,24
46035	20533832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,86	
46035	20533832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,86
46035	20533833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,22	
46035	20533833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,22
46035	20533834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20533834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20533835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20533836	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
46035	20533836		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
46035	20533837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,09	
46035	20533837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,09
46035	20533838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,16	
46035	20533838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,16
46035	20533839	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,10	
46035	20533839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20533841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20533842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,20	
46035	20533842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,20
46035	20533843	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
46035	20533843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
46035	20533844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,93	
46035	20533844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,93
46035	20533845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20533845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20533846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,62	
46035	20533847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,62
46035	20533848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20533848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20533849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	34,52	
46035	20533849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		34,52
46035	20533850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,85	
46035	20533850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,85
46035	20533851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,03	
46035	20533852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,03
46035	20533853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,97	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,97
46035	20533854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,32	
46035	20533854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,32
46035	20533857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,69	
46035	20533857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,69
46035	20533860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20533860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20533862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
46035	20533862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
46035	20533863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,74	
46035	20533863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,74
46035	20533864	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,96	
46035	20533864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,96
46035	20533865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20533866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20533867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20533867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20533870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,79	
46035	20533870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,79
46035	20533872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,73	
46035	20533873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,73

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,27	
46035	20533874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,27
46035	20533876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,99	
46035	20533876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,99
46035	20533877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,37	
46035	20533877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,37
46035	20533878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,06	
46035	20533878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,06
46035	20533879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,66	
46035	20533879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,66
46035	20533880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,48	
46035	20533880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,48
46035	20533883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,17	
46035	20533883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,17
46035	20533884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	117,29	
46035	20533884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		117,29
46035	20533885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20533885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20533886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,31	
46035	20533886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,31
46035	20533887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,32	
46035	20533887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,32
46035	20533888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,48	
46035	20533888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,48
46035	20533889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20533890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
46035	20533890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
46035	20533891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,72	
46035	20533891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,72
46035	20533894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,25	
46035	20533894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,25
46035	20533895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20533896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20533896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20533897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20533897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20533898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20533898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20533899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,59	
46035	20533899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,59
46035	20533900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,81	
46035	20533900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,81
46035	20533902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,37	
46035	20533902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,37
46035	20533903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
46035	20533904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,98	
46035	20533905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,98
46035	20533906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,06	
46035	20533906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,06
46035	20533908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,08	
46035	20533908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,08
46035	20533910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,13	
46035	20533910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,13
46035	20533911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,92	
46035	20533911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,92
46035	20533916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,52	
46035	20533916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,52
46035	20533917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
46035	20533917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
46035	20533918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,95	
46035	20533918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,95
46035	20533920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,80	
46035	20533920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,80
46035	20533921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20533921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20533922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20533922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20533924	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,62	
46035	20533924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,62
46035	20533926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,47	
46035	20533928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,47
46035	20533929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20533929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20533930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	41,84	
46035	20533930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		41,84
46035	20533932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,68	
46035	20533932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,68
46035	20533933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,69	
46035	20533933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,69
46035	20533934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
46035	20533934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62
46035	20533936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
46035	20533936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02
46035	20533938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
46035	20533939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
46035	20533940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,53	
46035	20533940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,53
46035	20533942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,29	
46035	20533942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,29
46035	20533943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,99	
46035	20533943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,99

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,22	
46035	20533944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,22
46035	20533945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20533947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20533947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20533948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,89	
46035	20533948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,89
46035	20533949	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
46035	20533949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,95
46035	20533951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	76,44	
46035	20533951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		76,44
46035	20533952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
46035	20533952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
46035	20533953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20533953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20533954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
46035	20533954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
46035	20533955	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,36	
46035	20533955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,36
46035	20533956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	61,35	
46035	20533956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		61,35
46035	20533957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,90	
46035	20533957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,90
46035	20533958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20533959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,15	
46035	20533959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,15
46035	20533960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,64	
46035	20533960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,64
46035	20533961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20533961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20533962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
46035	20533962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,60
46035	20533963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,20	
46035	20533963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		64,20
46035	20533964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,45	
46035	20533965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		73,45
46035	20533967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20533967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20533968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20533968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20533969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,64	
46035	20533969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,64
46035	20533970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,36	
46035	20533970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,36
46035	20533971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
46035	20533971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,19	
46035	20533973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,19
46035	20533974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20533974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20533975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	234,00	
46035	20533975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		234,00
46035	20533977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,16	
46035	20533977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,16
46035	20533979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
46035	20533979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
46035	20533980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,79	
46035	20533980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,79
46035	20533981	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,19	
46035	20533981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,19
46035	20533982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,90	
46035	20533982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,90
46035	20533983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20533983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20533984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20533984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20533985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20533985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20533986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,69	
46035	20533986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,69
46035	20533987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20533987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20533988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,75	
46035	20533988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,75
46035	20533989	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
46035	20533989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
46035	20533990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20533990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20533993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20533993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20533996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,03	
46035	20533996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,03
46035	20533997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,42	
46035	20533997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,42
46035	20533998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
46035	20533998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
46035	20533999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20533999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20534000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20534000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20534001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,70	
46035	20534001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,70
46035	20534002	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,80	
46035	20534002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,80
46035	20534003	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	146,34	
46035	20534003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		146,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,40	
46035	20534004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,40
46035	20534005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20534005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20534006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20534006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20534008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,79	
46035	20534008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,79
46035	20534009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,46	
46035	20534009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,46
46035	20534010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20534010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20534011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20534011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20534012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,04	
46035	20534012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,04
46035	20534013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
46035	20534013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
46035	20534015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,74	
46035	20534015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,74
46035	20534016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20534016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20534017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,71	
46035	20534017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,71
46035	20534018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
46035	20534019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,93	
46035	20534019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,93
46035	20534020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,12	
46035	20534020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,12
46035	20534021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
46035	20534021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
46035	20534022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20534022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20534023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	
46035	20534023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,57
46035	20534024	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
46035	20534024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,78
46035	20534025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20534025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20534026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,19	
46035	20534026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,19
46035	20534027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
46035	20534027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17
46035	20534028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,17	
46035	20534028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,17
46035	20534031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,53	
46035	20534031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,53
46035	20534033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20534033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,31	
46035	20534035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,31
46035	20534038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,08	
46035	20534038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,08
46035	20534039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,86	
46035	20534039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,86
46035	20534040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20534040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20534042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,20	
46035	20534042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,20
46035	20534047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
46035	20534047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
46035	20534048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,80	
46035	20534048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,80
46035	20534049	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,60	
46035	20534049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,60
46035	20534050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,42	
46035	20534050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,42
46035	20534051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
46035	20534051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
46035	20534053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20534053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20534054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20534054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20534056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,58	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		9,58
46035	20534057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	2,31	
46035	20534057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		2,31
46035	20534058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	1,35	
46035	20534058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		1,35
46035	20534059	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	1,35	
46035	20534059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		1,35
46035	20534060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	7,43	
46035	20534060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		7,43
46035	20534061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	14,49	
46035	20534061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		14,49
46035	20534062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	41,11	
46035	20534062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		41,11
46035	20534063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	14,93	
46035	20534063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		14,93
46035	20534066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	7,87	
46035	20534066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		7,87
46035	20534067	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	3,93	
46035	20534067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		3,93
46035	20534068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,84	
46035	20534068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,84
46035	20534070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	22,07	
46035	20534070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		22,07
46035	20534071	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	5,52	
46035	20534071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		5,52

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20534072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20534076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,48	
46035	20534076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,48
46035	20534078	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,84	
46035	20534078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,84
46035	20534079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,04	
46035	20534079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,04
46035	20534080	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,99	
46035	20534080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,99
46035	20534081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,15	
46035	20534081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,15
46035	20534084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,51	
46035	20534084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,51
46035	20534087	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,35	
46035	20534087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,35
46035	20534089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20534089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20534093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
46035	20534093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
46035	20534094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,39	
46035	20534094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,39
46035	20534096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,32	
46035	20534096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,32
46035	20534097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	124,69	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		124,69
46035	20534098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	23,01	
46035	20534098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		23,01
46035	20534099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,59	
46035	20534099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,59
46035	20534100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,16	
46035	20534100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,16
46035	20534101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,91	
46035	20534101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,91
46035	20534102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	2,76	
46035	20534102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		2,76
46035	20534103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	15,11	
46035	20534103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		15,11
46035	20534104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	184,50	
46035	20534104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		184,50
46035	20534106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	5,01	
46035	20534106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		5,01
46035	20534107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	5,11	
46035	20534107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		5,11
46035	20534108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,41	
46035	20534108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,41
46035	20534109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	10,90	
46035	20534109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		10,90
46035	20534111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,02	
46035	20534111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	70,03	
46035	20534112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		70,03
46035	20534113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,38	
46035	20534113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,38
46035	20534114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,64	
46035	20534114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,64
46035	20534115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,33	
46035	20534115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,33
46035	20534117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20534117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20534118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,43	
46035	20534118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,43
46035	20534121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,56	
46035	20534121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,56
46035	20534122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20534122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20534123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20534123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20534124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,71	
46035	20534124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,71
46035	20534125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,00	
46035	20534125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,00
46035	20534126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,78	
46035	20534126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,78
46035	20534129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,60
46035	20534130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,07	
46035	20534130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,07
46035	20534131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,23	
46035	20534131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,23
46035	20534132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
46035	20534132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
46035	20534133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	112,75	
46035	20534133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		112,75
46035	20534134	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,50	
46035	20534134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,50
46035	20534135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
46035	20534135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81
46035	20534136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,59	
46035	20534136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,59
46035	20534137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,35	
46035	20534137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		67,35
46035	20534138	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,47	
46035	20534138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,47
46035	20534139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,30	
46035	20534139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,30
46035	20534140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
46035	20534140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
46035	20534141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20534141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,29	
46035	20534142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,29
46035	20534143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,13	
46035	20534143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,13
46035	20534144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,28	
46035	20534144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,28
46035	20534145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,70	
46035	20534145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,70
46035	20534146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,47	
46035	20534146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,47
46035	20534147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,88	
46035	20534147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,88
46035	20534148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,58	
46035	20534148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,58
46035	20534149	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,90	
46035	20534149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,90
46035	20534150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
46035	20534150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
46035	20534151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20534151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20534152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,42	
46035	20534152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,42
46035	20534153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,47	
46035	20534153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,47
46035	20534154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,09
46035	20534155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20534155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534156	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	643,57	
46035	20534156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		643,57
46035	20534157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	88,60	
46035	20534157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		88,60
46035	20534158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20534158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20534159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,65	
46035	20534159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,65
46035	20534160	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,92	
46035	20534160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,92
46035	20534162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20534162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20534164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20534164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20534165	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,68	
46035	20534165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,68
46035	20534166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
46035	20534166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
46035	20534167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,03	
46035	20534167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,03
46035	20534169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,34	
46035	20534169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,87	
46035	20534170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,87
46035	20534171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,60	
46035	20534171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,60
46035	20534174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	310,66	
46035	20534174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		310,66
46035	20534175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,78	
46035	20534175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,78
46035	20534176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,40	
46035	20534176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,40
46035	20534177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,56	
46035	20534177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,56
46035	20534178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,56	
46035	20534178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,56
46035	20534179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,25	
46035	20534179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,25
46035	20534180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	109,08	
46035	20534180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		109,08
46035	20534181	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,90	
46035	20534181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,90
46035	20534182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,19	
46035	20534182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,19
46035	20534183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	117,87	
46035	20534183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		117,87
46035	20534185	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
46035	20534186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20534186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20534187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,34	
46035	20534187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,34
46035	20534188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20534188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20534189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,66	
46035	20534189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,66
46035	20534190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20534190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20534191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20534191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20534192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,76	
46035	20534192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,76
46035	20534193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,78	
46035	20534193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,78
46035	20534194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,00	
46035	20534194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,00
46035	20534195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
46035	20534195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
46035	20534196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,31	
46035	20534196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,31
46035	20534197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,08	
46035	20534197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534198	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20534198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20534199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20534199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20534200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,85	
46035	20534200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,85
46035	20534201	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,79	
46035	20534201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,79
46035	20534202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
46035	20534202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02
46035	20534203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20534203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20534204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,87	
46035	20534204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,87
46035	20534205	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,87	
46035	20534205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,87
46035	20534206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,45	
46035	20534206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,45
46035	20534207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,59	
46035	20534207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,59
46035	20534209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,57	
46035	20534209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,57
46035	20534210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20534210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20534211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,84	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		65,84
46035	20534212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	46,70	
46035	20534212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		46,70
46035	20534213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	1,22	
46035	20534213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		1,22
46035	20534214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	0,04	
46035	20534214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		0,04
46035	20534216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	38,43	
46035	20534216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		38,43
46035	20534217	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	10,25	
46035	20534217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		10,25
46035	20534218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	19,21	
46035	20534218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		19,21
46035	20534220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	5,41	
46035	20534220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		5,41
46035	20534222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	1.019,67	
46035	20534222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		1.019,67
46035	20534223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	1,70	
46035	20534223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		1,70
46035	20534224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	5,16	
46035	20534224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		5,16
46035	20534225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	0,03	
46035	20534225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		0,03
46035	20534226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)	0,16	
46035	20534226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025 DO(S)		0,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20534229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20534231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	22,51	
46035	20534231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		22,51
46035	20534233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,67	
46035	20534233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,67
46035	20534234	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,30	
46035	20534234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,30
46035	20534235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	88,63	
46035	20534235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		88,63
46035	20534236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,69	
46035	20534236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,69
46035	20534237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,23	
46035	20534237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,23
46035	20534238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
46035	20534238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
46035	20534241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
46035	20534241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
46035	20534243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20534243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20534244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20534244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20534245	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	204,91	
46035	20534245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		204,91
46035	20534246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	62,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		62,27
46035	20534247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	1,49	
46035	20534247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		1,49
46035	20534248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	130,43	
46035	20534248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		130,43
46035	20534249	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	3,91	
46035	20534249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		3,91
46035	20534250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	3,75	
46035	20534250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		3,75
46035	20534251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	74,49	
46035	20534251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		74,49
46035	20534252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	0,35	
46035	20534252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		0,35
46035	20534253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	12,37	
46035	20534253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		12,37
46035	20534255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	165,94	
46035	20534255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		165,94
46035	20534256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	4,05	
46035	20534256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		4,05
46035	20534257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	1,80	
46035	20534257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		1,80
46035	20534258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	1,83	
46035	20534258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		1,83
46035	20534259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025	3,09	
46035	20534259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS DO(S) 04/2025		3,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,36	
46035	20534260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,36
46035	20534261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
46035	20534261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
46035	20534263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
46035	20534263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
46035	20534264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,16	
46035	20534264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,16
46035	20534265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,35	
46035	20534265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		99,35
46035	20534266	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,42	
46035	20534266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,42
46035	20534267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,85	
46035	20534267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,85
46035	20534268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20534268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20534269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,28	
46035	20534269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,28
46035	20534270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,21	
46035	20534270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,21
46035	20534272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,91	
46035	20534272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,91
46035	20534273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,26	
46035	20534273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,26
46035	20534274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
46035	20534275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,94	
46035	20534275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,94
46035	20534276	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20534276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20534277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,41	
46035	20534277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,41
46035	20534278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20534278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20534280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,81	
46035	20534280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,81
46035	20534281	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,28	
46035	20534281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,28
46035	20534282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
46035	20534282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62
46035	20534283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	
46035	20534283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
46035	20534284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20534284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20534285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,75	
46035	20534285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,75
46035	20534286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	248,88	
46035	20534286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		248,88
46035	20534287	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,62	
46035	20534287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,62

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
46035	20534288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
46035	20534289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,99	
46035	20534289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		102,99
46035	20534290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,40	
46035	20534290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,40
46035	20534291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
46035	20534291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,55
46035	20534293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
46035	20534293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
46035	20534294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20534294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20534295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,75	
46035	20534295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,75
46035	20534296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	21,41	
46035	20534296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		21,41
46035	20534297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,79	
46035	20534297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,79
46035	20534298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20534298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20534299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20534299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20534300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
46035	20534300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
46035	20534302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,91	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,91
46035	20534303	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,91	
46035	20534303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,91
46035	20534304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,76	
46035	20534304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,76
46035	20534305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,41	
46035	20534305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,41
46035	20534306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	96,06	
46035	20534306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		96,06
46035	20534307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,09	
46035	20534307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,09
46035	20534309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,36	
46035	20534309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,36
46035	20534310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,15	
46035	20534310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,15
46035	20534311	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,15	
46035	20534311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,15
46035	20534312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,77	
46035	20534312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,77
46035	20534313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
46035	20534313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
46035	20534315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	
46035	20534315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
46035	20534317	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	268,72	
46035	20534317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		268,72

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	67,23	
46035	20534318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		67,23
46035	20534320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20534320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	262,18	
46035	20534321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		262,18
46035	20534322	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,05	
46035	20534322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,05
46035	20534323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20534324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20534325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20534325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20534326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20534326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20534328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,50	
46035	20534328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,50
46035	20534331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20534331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20534332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
46035	20534332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
46035	20534333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,72	
46035	20534333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,72
46035	20534334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
46035	20534335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20534336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20534337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
46035	20534337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
46035	20534338	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
46035	20534340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
46035	20534342	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	46,01	
46035	20534342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		46,01
46035	20534344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	777,30	
46035	20534344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		777,30
46035	20534346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,45	
46035	20534346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,45
46035	20534347	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,72	
46035	20534347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,72
46035	20534348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20534348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20534349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
46035	20534349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41
46035	20534350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,84	
46035	20534350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,94	
46035	20534351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,94
46035	20534352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
46035	20534352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
46035	20534354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,82	
46035	20534354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,82
46035	20534355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,47	
46035	20534355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,47
46035	20534356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,97	
46035	20534356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,97
46035	20534359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,25	
46035	20534359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,25
46035	20534360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,06	
46035	20534360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,06
46035	20534361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,76	
46035	20534361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,76
46035	20534362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20534362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20534363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	
46035	20534363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,57
46035	20534364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	373,65	
46035	20534364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		373,65
46035	20534365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,54	
46035	20534365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,54
46035	20534366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,16
46035	20534367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,85	
46035	20534367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,85
46035	20534368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	19,36	
46035	20534368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		19,36
46035	20534369	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,18	
46035	20534369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,18
46035	20534370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,53	
46035	20534370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,53
46035	20534371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	235,31	
46035	20534371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		235,31
46035	20534372	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,94	
46035	20534372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,94
46035	20534373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,34	
46035	20534373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,34
46035	20534374	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	92,64	
46035	20534374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		92,64
46035	20534375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20534375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20534376	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20534376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20534377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,63	
46035	20534378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,63

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,44	
46035	20534379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,44
46035	20534380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	47,33	
46035	20534380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		47,33
46035	20534381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,94	
46035	20534381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,94
46035	20534382	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20534382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20534383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,81	
46035	20534383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,81
46035	20534384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,32	
46035	20534384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,32
46035	20534385	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,66	
46035	20534385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,66
46035	20534386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,71	
46035	20534386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,71
46035	20534387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,82	
46035	20534387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,82
46035	20534388	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,10	
46035	20534388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,10
46035	20534389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,30	
46035	20534389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,30
46035	20534390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,18	
46035	20534390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,18
46035	20534391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,21	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,21
46035	20534392	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20534393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20534394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
46035	20534394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
46035	20534396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	55,65	
46035	20534396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		55,65
46035	20534397	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	145,31	
46035	20534397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		145,31
46035	20534398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,04	
46035	20534398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,04
46035	20534399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	659,05	
46035	20534399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		659,05
46035	20534400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,93	
46035	20534400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,93
46035	20534401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,00	
46035	20534401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,00
46035	20534402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	77,17	
46035	20534402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		77,17
46035	20534403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	267,46	
46035	20534403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		267,46
46035	20534404	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,81	
46035	20534404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,81

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,88	
46035	20534406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,88
46035	20534407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
46035	20534407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
46035	20534408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,17	
46035	20534408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,17
46035	20534410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20534410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20534412	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,07	
46035	20534412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,07
46035	20534413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,12	
46035	20534413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,12
46035	20534414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,44	
46035	20534414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,44
46035	20534415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,68	
46035	20534415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,68
46035	20534416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	208,23	
46035	20534416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		208,23
46035	20534417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,00	
46035	20534417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,00
46035	20534418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	
46035	20534418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
46035	20534419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20534419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20534420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
46035	20534421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	247,11	
46035	20534421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		247,11
46035	20534422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,66	
46035	20534422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,66
46035	20534423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,85	
46035	20534423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,85
46035	20534424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,00	
46035	20534424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,00
46035	20534425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	102,48	
46035	20534425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		102,48
46035	20534426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,14	
46035	20534426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,14
46035	20534427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	99,70	
46035	20534427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		99,70
46035	20534428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	183,21	
46035	20534428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		183,21
46035	20534429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,97	
46035	20534429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,97
46035	20534430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1.337,88	
46035	20534430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1.337,88
46035	20534431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
46035	20534431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
46035	20534434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
46035	20534434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,49	
46035	20534435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,49
46035	20534436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	723,67	
46035	20534436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		723,67
46035	20534437	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,05	
46035	20534437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,05
46035	20534438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,92	
46035	20534438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,92
46035	20534439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20534439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20534440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,00	
46035	20534440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,00
46035	20534442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,95	
46035	20534442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,95
46035	20534443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,44	
46035	20534443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,44
46035	20534444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,22	
46035	20534444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,22
46035	20534445	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	38,37	
46035	20534445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		38,37
46035	20534446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,66	
46035	20534446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,66
46035	20534447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,61	
46035	20534447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,61
46035	20534448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	56,57	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		56,57
46035	20534449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20534449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20534450	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	208,20	
46035	20534450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		208,20
46035	20534451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,36	
46035	20534451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,36
46035	20534452	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,18	
46035	20534452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,18
46035	20534453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,32	
46035	20534453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,32
46035	20534454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,22	
46035	20534454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,22
46035	20534455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,33	
46035	20534455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,33
46035	20534456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,67	
46035	20534456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,67
46035	20534457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
46035	20534457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,69
46035	20534458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2.130,47	
46035	20534458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2.130,47
46035	20534459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,53	
46035	20534459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,53
46035	20534460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,49	
46035	20534460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,49

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	656,89	
46035	20534461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		656,89
46035	20534462	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,93	
46035	20534462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,93
46035	20534463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,58	
46035	20534463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,58
46035	20534464	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,85	
46035	20534464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,85
46035	20534465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,98	
46035	20534465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,98
46035	20534466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	65,69	
46035	20534466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		65,69
46035	20534467	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,11	
46035	20534467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,11
46035	20534468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,13	
46035	20534468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,13
46035	20534469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20534469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20534470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,15	
46035	20534470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,15
46035	20534471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20534471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20534473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	64,60	
46035	20534473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		64,60
46035	20534474	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,46	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,46
46035	20534475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,40	
46035	20534475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,40
46035	20534476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	39,77	
46035	20534476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		39,77
46035	20534477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,32	
46035	20534477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,32
46035	20534478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	48,07	
46035	20534478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		48,07
46035	20534479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20534479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20534482	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,59	
46035	20534482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,59
46035	20534484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20534484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20534485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
46035	20534485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
46035	20534486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20534486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20534487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,35	
46035	20534487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,35
46035	20534488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,42	
46035	20534488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,42
46035	20534489	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,08	
46035	20534489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,05	
46035	20534490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,05
46035	20534491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
46035	20534491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
46035	20534492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,08	
46035	20534492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,08
46035	20534493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,71	
46035	20534493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,71
46035	20534494	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,55	
46035	20534494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,55
46035	20534495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20534495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20534496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,58	
46035	20534496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,58
46035	20534497	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,80	
46035	20534497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,80
46035	20534498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
46035	20534498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
46035	20534499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,79	
46035	20534499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,79
46035	20534500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20534500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20534502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,07	
46035	20534502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,07
46035	20534503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,89	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,89
46035	20534504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,65	
46035	20534504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,65
46035	20534505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20534505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20534506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
46035	20534506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
46035	20534507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,91	
46035	20534507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,91
46035	20534509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	518,83	
46035	20534509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		518,83
46035	20534510	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,97	
46035	20534510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,97
46035	20534511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,05	
46035	20534511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,05
46035	20534512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,70	
46035	20534512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,70
46035	20534513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
46035	20534513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
46035	20534514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,80	
46035	20534514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,80
46035	20534515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,56	
46035	20534515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,56
46035	20534516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,20	
46035	20534516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,14	
46035	20534517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,14
46035	20534518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	82,01	
46035	20534518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		82,01
46035	20534519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
46035	20534519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
46035	20534520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,35	
46035	20534520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,35
46035	20534521	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,95	
46035	20534521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,95
46035	20534522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,82	
46035	20534522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,82
46035	20534523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,00	
46035	20534523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,00
46035	20534524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,62	
46035	20534524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,62
46035	20534525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,16	
46035	20534525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,16
46035	20534526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20534526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20534527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	87,41	
46035	20534527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		87,41
46035	20534528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	224,96	
46035	20534528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		224,96
46035	20534529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20534530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20534531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20534531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20534532	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,28	
46035	20534532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,28
46035	20534533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,78	
46035	20534533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,78
46035	20534534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	320,24	
46035	20534534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		320,24
46035	20534535	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,70	
46035	20534535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,70
46035	20534536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,76	
46035	20534536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,76
46035	20534538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20534538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20534539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20534539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20534540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
46035	20534540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
46035	20534541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,65	
46035	20534541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,65
46035	20534542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,65	
46035	20534542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,65

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,93	
46035	20534543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,93
46035	20534544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
46035	20534544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
46035	20534545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20534545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20534546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,03	
46035	20534546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,03
46035	20534547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,23	
46035	20534547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,23
46035	20534548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,15	
46035	20534548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,15
46035	20534549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,55	
46035	20534549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,55
46035	20534550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	204,60	
46035	20534550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		204,60
46035	20534552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20534552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20534554	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	514,60	
46035	20534554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		514,60
46035	20534555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
46035	20534555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
46035	20534556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20534556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20534558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	379,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		379,03
46035	20534559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,46	
46035	20534559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,46
46035	20534560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,56	
46035	20534560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,56
46035	20534561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,02	
46035	20534561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,02
46035	20534562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	
46035	20534562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,54
46035	20534563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	125,43	
46035	20534563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		125,43
46035	20534564	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,97	
46035	20534564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,97
46035	20534565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
46035	20534565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
46035	20534566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
46035	20534566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
46035	20534567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,65	
46035	20534567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,65
46035	20534568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20534568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20534569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
46035	20534569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
46035	20534570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	733,75	
46035	20534570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		733,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,49	
46035	20534571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,49
46035	20534572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,13	
46035	20534572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,13
46035	20534573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	193,61	
46035	20534573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		193,61
46035	20534574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,05	
46035	20534574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,05
46035	20534575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
46035	20534575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50
46035	20534577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,63	
46035	20534577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,63
46035	20534580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,25	
46035	20534580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,25
46035	20534581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,65	
46035	20534581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,65
46035	20534582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,66	
46035	20534582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,66
46035	20534583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
46035	20534583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,69
46035	20534584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
46035	20534584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
46035	20534585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,78	
46035	20534585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,78
46035	20534586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20534587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20534588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20534588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,18	
46035	20534590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,18
46035	20534592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66	
46035	20534592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,66
46035	20534594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,57	
46035	20534594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,57
46035	20534595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20534595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20534596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	260,40	
46035	20534596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		260,40
46035	20534597	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,44	
46035	20534597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,44
46035	20534598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,61	
46035	20534598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,61
46035	20534599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,63	
46035	20534599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,63
46035	20534601	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	257,71	
46035	20534601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		257,71

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,88	
46035	20534603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,88
46035	20534604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20534604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20534605	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26	
46035	20534605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,26
46035	20534606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,76	
46035	20534606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,76
46035	20534607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,48	
46035	20534607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,48
46035	20534608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,18	
46035	20534608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,18
46035	20534609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,69	
46035	20534609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,69
46035	20534610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	24,75	
46035	20534610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		24,75
46035	20534611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,86	
46035	20534611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,86
46035	20534612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,02	
46035	20534612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,02
46035	20534613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20534613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20534615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,99	
46035	20534615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,99
46035	20534616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,20
46035	20534617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,19	
46035	20534617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,19
46035	20534618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,72	
46035	20534618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,72
46035	20534619	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,42	
46035	20534619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,42
46035	20534620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20534620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20534621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
46035	20534621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
46035	20534622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,66	
46035	20534622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,66
46035	20534623	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20534623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20534624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20534624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20534626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,81	
46035	20534626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,81
46035	20534627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,79	
46035	20534627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,79
46035	20534628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,87	
46035	20534628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,87
46035	20534629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,84	
46035	20534629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,84

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,80	
46035	20534630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,80
46035	20534631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20534632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20534633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20534634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20534635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20534635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20534636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20534638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20534639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20534639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20534640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20534640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20534642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20534643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20534643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20534644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20534645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
46035	20534646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
46035	20534647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20534648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20534649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20534649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20534650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20534651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20534652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20534652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20534654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20534654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20534655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20534655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20534656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20534656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20534657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20534659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20534660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20534662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20534663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20534663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20534664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20534664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20534665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20534665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20534666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,15	
46035	20534666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,15
46035	20534667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20534667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20534668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20534668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20534669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20534670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20534671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20534671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20534673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20534676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20534677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20534677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20534678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20534678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20534679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20534679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20534680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20534680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20534681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20534681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20534682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20534684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,07	
46035	20534684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
46035	20534685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
46035	20534686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
46035	20534686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
46035	20534687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20534687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20534688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20534688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20534689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,09	
46035	20534689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,09
46035	20534691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	43,13	
46035	20534691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		43,13
46035	20534692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20534692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20534694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	33,93	
46035	20534694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		33,93
46035	20534695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,86	
46035	20534695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,86
46035	20534696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,99	
46035	20534696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,99
46035	20534698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20534698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20534699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20534701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,84	
46035	20534701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,84
46035	20534702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,54	
46035	20534702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,54
46035	20534703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,98	
46035	20534703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,98
46035	20534704	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26	
46035	20534704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,26
46035	20534705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,26	
46035	20534705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,26
46035	20534706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	71,03	
46035	20534706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		71,03
46035	20534707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,04	
46035	20534707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,04
46035	20534708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
46035	20534708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,69
46035	20534709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,53	
46035	20534709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,53
46035	20534710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,10	
46035	20534710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,10
46035	20534712	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,40	
46035	20534712		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,40
46035	20534713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,22	
46035	20534713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,22

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,47	
46035	20534714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,47
46035	20534715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,04	
46035	20534715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,04
46035	20534716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,92	
46035	20534716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,92
46035	20534717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20534717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20534718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20534718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20534719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
46035	20534719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62
46035	20534720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,40	
46035	20534720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,40
46035	20534721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20534721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20534723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,85	
46035	20534723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,85
46035	20534724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20534724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20534725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,27	
46035	20534725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,27
46035	20534726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20534726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20534727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,78	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,78
46035	20534728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20534728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20534729	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	68,32	
46035	20534729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		68,32
46035	20534730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20534730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20534731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,34	
46035	20534731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,34
46035	20534732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20534732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20534733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,98	
46035	20534733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,98
46035	20534734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20534734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20534735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,91	
46035	20534735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,91
46035	20534736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,12	
46035	20534736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,12
46035	20534737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20534737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20534738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,94	
46035	20534738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,94
46035	20534739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20534739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20534740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20534741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,75	
46035	20534741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,75
46035	20534742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20534742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20534743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,93	
46035	20534743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,93
46035	20534744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20534744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20534745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
46035	20534745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
46035	20534746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,13	
46035	20534747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,13
46035	20534748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,61	
46035	20534748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,61
46035	20534749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,71	
46035	20534749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,71
46035	20534750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
46035	20534750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
46035	20534751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20534751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,71	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,71
46035	20534753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
46035	20534753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
46035	20534754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,11	
46035	20534754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,11
46035	20534755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20534755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20534756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
46035	20534756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
46035	20534757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,20	
46035	20534757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,20
46035	20534760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20534760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20534761	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,85	
46035	20534761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,85
46035	20534763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,76	
46035	20534763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,76
46035	20534764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,93	
46035	20534764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,93
46035	20534766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20534766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20534767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	18,07	
46035	20534767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		18,07
46035	20534768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20534768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,86	
46035	20534769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,86
46035	20534771	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,56	
46035	20534771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,56
46035	20534772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20534772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20534773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,72	
46035	20534773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,72
46035	20534774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20534775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20534776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20534776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20534777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,98	
46035	20534777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,98
46035	20534778	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
46035	20534778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
46035	20534779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,03	
46035	20534779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,03
46035	20534781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,20	
46035	20534781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,20
46035	20534782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20534782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20534783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,59	
46035	20534784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,59
46035	20534785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,47	
46035	20534785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,47
46035	20534786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,41	
46035	20534786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,41
46035	20534787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,76	
46035	20534787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,76
46035	20534788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,62	
46035	20534788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,62
46035	20534789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20534789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20534790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
46035	20534790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
46035	20534791	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8.909,13	
46035	20534791		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8.909,13
46035	20534792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
46035	20534792		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
46035	20534794	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,11	
46035	20534794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,11
46035	20534795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,19	
46035	20534795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,19
46035	20534796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20534796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20534797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20534798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20534798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20534799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,51	
46035	20534799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,51
46035	20534800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20534800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20534801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
46035	20534801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
46035	20534802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,06	
46035	20534802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,06
46035	20534805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20534805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20534806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,30	
46035	20534806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,30
46035	20534808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,16	
46035	20534808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,16
46035	20534809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	
46035	20534809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
46035	20534810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
46035	20534810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
46035	20534811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20534811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20534812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,04
46035	20534814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
46035	20534814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
46035	20534815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,78	
46035	20534815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,78
46035	20534816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20534816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20534817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,19	
46035	20534817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,19
46035	20534818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20534818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20534819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20534819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20534821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20534821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20534822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,12	
46035	20534824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,12
46035	20534825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,86	
46035	20534825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,86
46035	20534826	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,84	
46035	20534826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,84
46035	20534827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20534827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,85	
46035	20534829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,85
46035	20534830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,05	
46035	20534830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,05
46035	20534831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,13	
46035	20534831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,13
46035	20534832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20534832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20534833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20534833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20534834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	31,48	
46035	20534834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		31,48
46035	20534835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20534835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20534836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20534836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20534837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20534837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20534838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,34	
46035	20534838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,34
46035	20534839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	23,08	
46035	20534839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		23,08
46035	20534842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,73	
46035	20534842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,73
46035	20534844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20534845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
46035	20534845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
46035	20534846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,59	
46035	20534846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,59
46035	20534848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,39	
46035	20534848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,39
46035	20534849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,27	
46035	20534849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,27
46035	20534850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	49,14	
46035	20534850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		49,14
46035	20534851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,24	
46035	20534851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,24
46035	20534852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20534852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20534853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,83	
46035	20534853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,83
46035	20534856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,45	
46035	20534856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,45
46035	20534857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20534857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20534858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,26	
46035	20534858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,26
46035	20534859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	14,48	
46035	20534859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		14,48

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,91	
46035	20534860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,91
46035	20534861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20534861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20534862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
46035	20534862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
46035	20534863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,10	
46035	20534863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,10
46035	20534864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
46035	20534864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
46035	20534865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
46035	20534865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50
46035	20534866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,69	
46035	20534866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,69
46035	20534868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20534868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20534869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20534870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20534871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20534871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20534874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,65	
46035	20534874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,65
46035	20534876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,79	
46035	20534877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,79
46035	20534878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20534878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20534880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,82	
46035	20534880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,82
46035	20534881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,44	
46035	20534881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,44
46035	20534882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20534882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20534883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20534883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20534884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,33	
46035	20534884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,33
46035	20534885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,91	
46035	20534885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,91
46035	20534886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
46035	20534886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
46035	20534887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,51	
46035	20534887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,51
46035	20534888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,95	
46035	20534888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,95
46035	20534889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,93	
46035	20534889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,93

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,83	
46035	20534890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,83
46035	20534891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,38	
46035	20534891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,38
46035	20534892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20534892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20534893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,09	
46035	20534893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,09
46035	20534894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20534894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20534895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
46035	20534895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
46035	20534896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
46035	20534896		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
46035	20534897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20534897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20534898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,34	
46035	20534898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,34
46035	20534900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	35,13	
46035	20534900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		35,13
46035	20534901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
46035	20534903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
46035	20534904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20534905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20534905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20534906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20534906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20534907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,42	
46035	20534907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,42
46035	20534908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,19	
46035	20534908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,19
46035	20534909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20534909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20534910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20534910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20534911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,12	
46035	20534911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,12
46035	20534912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20534912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20534913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,18	
46035	20534913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,18
46035	20534914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20534914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20534915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20534915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20534916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20534916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,06	
46035	20534917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,06
46035	20534918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,73	
46035	20534918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,73
46035	20534919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,49	
46035	20534919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,49
46035	20534920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20534920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20534922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,89	
46035	20534922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,89
46035	20534923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,48	
46035	20534923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,48
46035	20534924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20534924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20534925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,67	
46035	20534925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,67
46035	20534926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
46035	20534926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,05
46035	20534927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20534927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20534928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20534928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20534929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20534929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20534931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
46035	20534931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
46035	20534933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20534933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20534934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,80	
46035	20534934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,80
46035	20534935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20534935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20534936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,07	
46035	20534937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,07
46035	20534938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	86,88	
46035	20534938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		86,88
46035	20534939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
46035	20534939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
46035	20534940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,21	
46035	20534942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,21
46035	20534944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20534944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20534945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,17	
46035	20534945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20534946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20534947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
46035	20534947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
46035	20534948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,82	
46035	20534948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,82
46035	20534949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,07	
46035	20534949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,07
46035	20534950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,59	
46035	20534950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,59
46035	20534951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20534951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20534952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,47	
46035	20534952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,47
46035	20534953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,73	
46035	20534953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,73
46035	20534954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,73	
46035	20534954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,73
46035	20534956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,06	
46035	20534956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,06
46035	20534957	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
46035	20534957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
46035	20534958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
46035	20534958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
46035	20534959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,75	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,75
46035	20534961	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,99	
46035	20534961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,99
46035	20534962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,19	
46035	20534962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,19
46035	20534964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20534964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20534965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
46035	20534965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,90
46035	20534966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
46035	20534966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
46035	20534968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20534968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20534969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,85	
46035	20534969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,85
46035	20534970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20534970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20534971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20534971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20534972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,38	
46035	20534972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,38
46035	20534973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,90	
46035	20534974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,90

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
46035	20534975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
46035	20534976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20534976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20534977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,75	
46035	20534977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,75
46035	20534979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20534979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20534982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20534982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20534983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20534983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20534984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20534984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20534985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
46035	20534985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
46035	20534986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20534986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20534987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20534987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20534988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20534988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20534989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20534989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20534990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20534990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20534991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20534991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20534992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20534992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20534993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,43	
46035	20534993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,43
46035	20534996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20534996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20534997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20534997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20534999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
46035	20534999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
46035	20535000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20535004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20535005	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,06	
46035	20535005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20535006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20535007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
46035	20535013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
46035	20535014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20535019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20535020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
46035	20535022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
46035	20535023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,89	
46035	20535031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,89
46035	20535032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20535041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20535042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20535044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20535045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20535047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20535048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20535054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20535055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20535056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20535057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20535067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20535068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20535075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20535076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20535078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20535079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20535079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20535080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20535083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20535084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20535095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20535096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20535103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20535104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20535105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20535106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20535106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20535107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20535110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20535111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
46035	20535118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,69
46035	20535119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20535126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20535127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20535131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20535132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20535134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20535135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20535140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20535141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20535141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20535143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20535146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20535147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20535150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20535151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20535159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20535160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20535165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20535166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20535168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20535169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20535172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20535173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,27	
46035	20535179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,27
46035	20535180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20535183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20535184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
46035	20535188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62
46035	20535189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
46035	20535194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
46035	20535195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
46035	20535195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
46035	20535196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
46035	20535198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
46035	20535199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20535203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20535204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20535211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20535212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20535223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20535224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,04	
46035	20535225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,04
46035	20535226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,84	
46035	20535240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,84
46035	20535241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20535241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20535242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,58	
46035	20535243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,58
46035	20535244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20535244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20535245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20535248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20535249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
46035	20535254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
46035	20535259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
46035	20535260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20535261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20535262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20535268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,69	
46035	20535272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,69
46035	20535273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20535274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20535275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20535279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20535281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20535282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20535284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20535285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20535287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20535288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20535297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20535298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
46035	20535305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
46035	20535306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20535313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20535314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20535314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20535315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20535322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20535324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20535325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20535326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20535328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20535329	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535329		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20535334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20535335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20535337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20535338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20535342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20535344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,15	
46035	20535351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,15
46035	20535352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20535362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20535363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20535363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20535364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20535366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20535367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20535367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20535368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20535368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20535369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20535375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20535376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20535386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20535387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20535391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20535392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20535395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20535396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20535399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20535400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20535407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20535408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20535410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20535411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20535413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20535414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20535416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20535417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20535417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20535419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20535423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20535424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
46035	20535426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
46035	20535428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20535430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20535431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20535432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20535433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20535433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20535434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20535435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20535436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20535439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20535440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20535442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20535443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20535449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20535450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20535451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20535452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, 30 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535469	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535469		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535470		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20535477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20535478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,92	
46035	20535478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,92
46035	20535479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20535486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20535487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
46035	20535493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
46035	20535494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20535527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20535528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
46035	20535529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
46035	20535530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,48	
46035	20535533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,48
46035	20535534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535536		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20535547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20535548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
46035	20535549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
46035	20535550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535565		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20535577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20535578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20535581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20535582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20535583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20535584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20535590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20535592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20535616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20535617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20535617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20535619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20535635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20535636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20535638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20535639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20535646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20535647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20535658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20535659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20535666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20535667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
46035	20535690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
46035	20535691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20535698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20535699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20535707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20535708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20535711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20535712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20535722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20535723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20535733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20535734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20535742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20535743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535752	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535752		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20535762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20535763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20535774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20535775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20535775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20535777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20535777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20535778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20535782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20535783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20535783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20535784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20535785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20535786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20535787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20535790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20535791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20535804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20535805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535813	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535813		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20535814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20535814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20535815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
46035	20535820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
46035	20535821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
46035	20535832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50
46035	20535833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20535844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20535845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20535845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20535846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20535849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20535850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20535853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20535855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535856	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535856		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20535859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20535865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20535866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20535866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20535867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
46035	20535878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
46035	20535879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20535879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20535880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20535880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20535881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20535883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20535884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
46035	20535884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
46035	20535885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20535886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20535887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20535887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20535888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20535888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20535889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
46035	20535894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
46035	20535895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20535897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20535898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20535901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20535903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20535905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20535906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20535907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20535908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20535911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20535912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20535913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20535915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20535916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20535916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20535919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20535920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20535920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20535921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535923	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20535926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	238,93	
46035	20535931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		238,93
46035	20535932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,36	
46035	20535932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,36
46035	20535933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	42,21	
46035	20535933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		42,21
46035	20535934	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,78	
46035	20535934		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,78
46035	20535935	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,15	
46035	20535935		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,15
46035	20535936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	27,22	
46035	20535936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		27,22
46035	20535937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	179,30	
46035	20535937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		179,30
46035	20535938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,94	
46035	20535938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,94
46035	20535939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	16,01	
46035	20535939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		16,01
46035	20535940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20535941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20535946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20535947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20535948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20535949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20535949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20535950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20535950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20535951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535956		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20535957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20535957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20535958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20535959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20535960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20535961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20535962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20535962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20535963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20535968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20535970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20535971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20535971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20535972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20535972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20535973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20535974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20535975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20535975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20535976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20535976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20535977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20535977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20535979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20535979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20535980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20535983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535983		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20535984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20535985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20535985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20535986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20535988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20535989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20535989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20535990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20535990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20535991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20535991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20535992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20535992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20535993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20535993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20535995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20535995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20535996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20535996		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20535997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20535998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20535998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20535999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20535999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536003	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,70	
46035	20536003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,70
46035	20536004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20536004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20536005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20536010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536014	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,10	
46035	20536014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,10
46035	20536015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
46035	20536017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62
46035	20536019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
46035	20536021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
46035	20536022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20536025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20536026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20536034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20536035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
46035	20536038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20536039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20536040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20536047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20536049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20536052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20536053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20536055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20536056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20536058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20536059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536059		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20536066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20536067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20536069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20536070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,74	
46035	20536072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,74
46035	20536074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20536074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20536075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20536077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20536078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,07	
46035	20536078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
46035	20536079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
46035	20536080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20536080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20536081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,77	
46035	20536082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,77
46035	20536083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,92	
46035	20536084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,92
46035	20536085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,58	
46035	20536090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,58
46035	20536091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
46035	20536094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62
46035	20536095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20536105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20536106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,72	
46035	20536106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,72
46035	20536107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20536116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20536117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20536117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20536119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20536124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20536125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
46035	20536132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
46035	20536133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20536135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20536136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536137	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20536140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20536142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536144	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536144		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20536171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20536172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
46035	20536178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
46035	20536179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20536180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20536181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20536185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20536186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20536212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20536213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20536214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20536215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
46035	20536240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
46035	20536241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536244	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536244		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20536252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20536253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20536256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20536260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20536270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20536271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20536272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20536274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20536274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20536275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20536296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20536297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20536303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20536304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20536305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20536306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20536307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,56	
46035	20536310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,56
46035	20536311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20536311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20536313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20536319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20536320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
46035	20536323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
46035	20536324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20536326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20536328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20536328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20536329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20536331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20536332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20536333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20536339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20536341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20536341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20536342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
46035	20536342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
46035	20536344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20536346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20536347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20536348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20536350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20536351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20536352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20536356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20536357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20536363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20536364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20536365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20536366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20536367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20536373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20536374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,27	
46035	20536374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,27
46035	20536375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20536380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20536382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20536383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20536384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,50	
46035	20536389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,50
46035	20536390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20536392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20536393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20536396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20536397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20536398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20536399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20536399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20536400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20536405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20536407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20536408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20536409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20536410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20536410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20536411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20536412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20536414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,66	
46035	20536420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,66

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20536422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20536424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20536430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20536431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20536432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20536433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20536433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20536434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20536437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20536438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20536439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20536440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20536442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20536443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20536446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20536447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20536449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20536450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20536452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20536453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20536453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20536454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20536455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20536456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20536458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20536459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20536459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20536461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20536462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20536463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
46035	20536500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
46035	20536501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20536508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20536509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20536512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20536513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20536518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20536519	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536519		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,74	
46035	20536524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,74
46035	20536526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20536534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20536535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,39	
46035	20536538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,39
46035	20536539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20536561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20536562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20536562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20536573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20536574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536581	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536581		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20536589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20536591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20536595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20536596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
46035	20536596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
46035	20536597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20536602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20536604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536615	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536615		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20536626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20536627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20536634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20536635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20536637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536654	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536654		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
46035	20536663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
46035	20536664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20536681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20536682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20536683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20536684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20536690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20536691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20536707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20536709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20536712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20536713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20536715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20536716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536718	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20536738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20536739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20536740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20536741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536749	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536749		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
46035	20536764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
46035	20536766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20536779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
46035	20536782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50
46035	20536783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,32	
46035	20536791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,32
46035	20536792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20536800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20536802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20536803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20536804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536812	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536812		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20536815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20536816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20536822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
46035	20536846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,44
46035	20536847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20536867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536880	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536880		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20536881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20536882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20536882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20536883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20536884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20536884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20536885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20536890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20536891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20536892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20536893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
46035	20536895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
46035	20536896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20536898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20536899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,58	
46035	20536907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,58

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,96	
46035	20536910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,96
46035	20536911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20536914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20536915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20536915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20536916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20536919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20536920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
46035	20536924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,44
46035	20536925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20536928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20536930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20536931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20536932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,49	
46035	20536933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,49
46035	20536935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20536938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20536939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20536946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20536947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20536947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20536948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20536954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20536955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20536956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20536957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20536957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20536959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20536960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20536964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20536965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20536965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20536967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20536968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20536969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20536969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20536971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20536972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20536973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20536973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20536975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20536975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20536976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20536976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20536977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20536978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20536979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20536980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20536980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20536982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20536982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20536983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20536984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20536985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20536985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20536986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20536986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20536987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20536987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20536988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20536988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20536989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20536989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20536990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20536990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20536991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20536992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20536993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20536993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20536994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20536994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20536995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20536996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20536998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20536998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20536999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20536999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20537000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20537001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20537003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20537004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20537008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20537009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20537011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20537012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20537015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20537016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20537016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20537017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20537023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20537024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20537024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20537025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20537030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20537031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
46035	20537036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20537040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20537041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20537049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20537051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20537052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20537052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20537053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20537053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20537057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20537057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20537058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20537060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20537061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20537062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20537063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20537063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20537064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20537066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20537066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20537067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20537074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20537075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20537075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20537076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20537077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20537080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20537081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20537081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20537082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20537083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20537084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,15	
46035	20537085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,15
46035	20537086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20537086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20537087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20537091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20537096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20537097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
46035	20537097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
46035	20537098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20537102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20537103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20537104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20537106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20537107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20537108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20537109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20537117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20537118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20537120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20537122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20537126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20537127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20537129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20537130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20537130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20537131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20537133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20537135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20537136	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,62	
46035	20537136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,62
46035	20537137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
46035	20537137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
46035	20537138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,72	
46035	20537138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,72
46035	20537140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,40	
46035	20537141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,40
46035	20537142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,74	
46035	20537145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,74
46035	20537147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,93	
46035	20537147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,93
46035	20537148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,54	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,54
46035	20537149	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,47	
46035	20537149		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,47
46035	20537150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20537150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20537151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,75	
46035	20537151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,75
46035	20537152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	
46035	20537152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
46035	20537153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20537156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20537157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
46035	20537157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
46035	20537158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	28,25	
46035	20537160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		28,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,11	
46035	20537162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,11
46035	20537163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
46035	20537163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
46035	20537164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,10	
46035	20537164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,10
46035	20537165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,72	
46035	20537166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,72
46035	20537167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,99	
46035	20537167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,99
46035	20537169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20537169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,74	
46035	20537170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,74
46035	20537171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,01	
46035	20537171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,01
46035	20537172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,35	
46035	20537172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,35
46035	20537174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,53	
46035	20537174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,53
46035	20537175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
46035	20537176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,57	
46035	20537176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,57
46035	20537177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,48	
46035	20537178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,48
46035	20537181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,05	
46035	20537181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,05
46035	20537182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20537182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20537183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,21	
46035	20537183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,21
46035	20537184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,30	
46035	20537184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,30
46035	20537185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20537185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20537186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
46035	20537186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
46035	20537187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,13	
46035	20537187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,13
46035	20537188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20537189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20537190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20537191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,89	
46035	20537194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,89
46035	20537195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20537195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20537196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,61	
46035	20537196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,61
46035	20537197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20537198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20537200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,35	
46035	20537200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,35
46035	20537201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
46035	20537201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
46035	20537203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20537203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20537204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
46035	20537206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
46035	20537207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,85	
46035	20537209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,85
46035	20537211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20537211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20537212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20537212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20537213	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,96	
46035	20537213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,96
46035	20537214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20537214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20537215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20537215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
46035	20537218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,49	
46035	20537219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,49
46035	20537220	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
46035	20537220		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
46035	20537221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	20,66	
46035	20537221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		20,66
46035	20537223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,05	
46035	20537223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,05
46035	20537225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20537226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20537227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20537229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20537229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20537230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
46035	20537230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50
46035	20537231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
46035	20537231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
46035	20537233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,32	
46035	20537233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,32
46035	20537234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,74	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,74
46035	20537236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
46035	20537237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
46035	20537238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	37,83	
46035	20537238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		37,83
46035	20537239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,11	
46035	20537239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,11
46035	20537240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,82	
46035	20537240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,82
46035	20537241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,02	
46035	20537242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,02
46035	20537243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20537244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20537245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	17,04	
46035	20537246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		17,04
46035	20537247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,45	
46035	20537247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,45

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,07	
46035	20537248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,07
46035	20537249	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,07	
46035	20537249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,07
46035	20537250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20537250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20537251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,13	
46035	20537256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,13
46035	20537259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,60	
46035	20537260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,60
46035	20537261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20537264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20537265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,80	
46035	20537266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,80
46035	20537267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,98	
46035	20537268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,98
46035	20537269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
46035	20537269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
46035	20537270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20537271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,46	
46035	20537272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,46
46035	20537273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,57	
46035	20537274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,57
46035	20537275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	
46035	20537275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
46035	20537277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20537277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20537278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,81	
46035	20537278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,81

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,73	
46035	20537279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,73
46035	20537280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20537280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20537281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20537281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20537282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20537285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20537286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20537287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20537288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,55	
46035	20537288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,55
46035	20537289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20537289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20537290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,22	
46035	20537290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,22
46035	20537291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
46035	20537291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,78
46035	20537292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20537292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20537294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,29	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,29
46035	20537295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,97	
46035	20537297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,97
46035	20537298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,77	
46035	20537299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,77
46035	20537300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,30	
46035	20537300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,30
46035	20537301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
46035	20537301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
46035	20537302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,93	
46035	20537302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,93
46035	20537303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20537303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20537304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20537306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20537307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,41	
46035	20537308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,41

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20537311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20537312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,36	
46035	20537312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,36
46035	20537313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20537313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20537314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,30	
46035	20537314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,30
46035	20537315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,90	
46035	20537315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,90
46035	20537316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,85	
46035	20537316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,85
46035	20537317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,13	
46035	20537317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,13
46035	20537319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
46035	20537321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
46035	20537322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,76	
46035	20537322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,76
46035	20537323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,35	
46035	20537325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,35
46035	20537327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,88	
46035	20537327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,88
46035	20537328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,76	
46035	20537328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,76
46035	20537329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,17	
46035	20537329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,17
46035	20537330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,72	
46035	20537330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,72
46035	20537331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20537332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20537334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
46035	20537337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,25	
46035	20537338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,25
46035	20537339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,67	
46035	20537339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,67
46035	20537340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,38	
46035	20537340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,38
46035	20537341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,39	
46035	20537341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,39
46035	20537342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20537343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20537344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,62	
46035	20537344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,62
46035	20537345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,94	
46035	20537345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,94
46035	20537346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,47	
46035	20537347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,47
46035	20537348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,93	
46035	20537348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,93
46035	20537349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	25,92	
46035	20537349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		25,92
46035	20537350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,03
46035	20537351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20537351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20537352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,87	
46035	20537359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,87
46035	20537360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20537365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20537366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20537367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20537368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20537399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20537400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20537408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20537409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20537411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20537412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,83	
46035	20537419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,83
46035	20537420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20537420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20537421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20537423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20537424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
46035	20537425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,44
46035	20537426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20537426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20537427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20537434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20537435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20537437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20537438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,64	
46035	20537439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,64
46035	20537440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	
46035	20537440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20537441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20537444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20537445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20537445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20537446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20537453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20537454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,45	
46035	20537455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,45
46035	20537456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
46035	20537456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
46035	20537457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20537460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20537461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20537461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20537462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20537463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20537464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20537465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20537466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20537478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20537479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20537480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20537481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,21	
46035	20537484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,21
46035	20537485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20537485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20537486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20537491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
46035	20537504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,44
46035	20537505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,19	
46035	20537506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,19
46035	20537507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20537508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20537509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,58	
46035	20537513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,58
46035	20537514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20537514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20537515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20537525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20537526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,89	
46035	20537526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,89
46035	20537527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20537531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20537532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,44	
46035	20537532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,44

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20537538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20537539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20537554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20537555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20537557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20537559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20537569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20537570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
46035	20537582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
46035	20537583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,14	
46035	20537592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,14
46035	20537593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20537601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20537602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
46035	20537616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
46035	20537617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20537620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20537622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
46035	20537635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
46035	20537636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20537643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20537645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
46035	20537656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
46035	20537658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,52	
46035	20537658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,52
46035	20537659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20537668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20537669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,29	
46035	20537669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,29
46035	20537670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537672	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,04	
46035	20537672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,04
46035	20537674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,09	
46035	20537674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,09
46035	20537675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20537675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537677	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	91,97	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		91,97
46035	20537678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20537679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20537680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20537680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20537681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,31	
46035	20537682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,31
46035	20537683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,18	
46035	20537683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,18
46035	20537684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,25	
46035	20537686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,25
46035	20537687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,58	
46035	20537688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,58
46035	20537690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20537690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,09	
46035	20537692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,09
46035	20537693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	29,50	
46035	20537693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		29,50
46035	20537694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20537696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20537697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,08	
46035	20537697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,08
46035	20537699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20537699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20537700	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20537700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20537701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,29	
46035	20537701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,29
46035	20537702	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	378,64	
46035	20537702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		378,64
46035	20537703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20537703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,67	
46035	20537704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,67
46035	20537705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20537707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,31	
46035	20537707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,31
46035	20537708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,66	
46035	20537708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,66
46035	20537709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,88	
46035	20537710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,88
46035	20537711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	53,33	
46035	20537711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		53,33
46035	20537712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20537712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20537713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,31	
46035	20537713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,31
46035	20537714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	12,64	
46035	20537714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		12,64
46035	20537716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,97	
46035	20537716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,97
46035	20537718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20537718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
46035	20537722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
46035	20537723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,85	
46035	20537723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,85
46035	20537724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,59	
46035	20537724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,59
46035	20537726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,50	
46035	20537726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,50
46035	20537727	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	26,79	
46035	20537727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		26,79
46035	20537728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,97	
46035	20537728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,97
46035	20537729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,85	
46035	20537729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,85
46035	20537730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	7,33	
46035	20537732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		7,33
46035	20537733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,27	
46035	20537736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,27
46035	20537737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,18	
46035	20537737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,18
46035	20537738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537738		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20537739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20537740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,84	
46035	20537741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,84
46035	20537742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,84	
46035	20537742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,84
46035	20537743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,25	
46035	20537743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,25
46035	20537744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,20	
46035	20537745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,20
46035	20537746	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,89	
46035	20537746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,89
46035	20537747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,29	
46035	20537748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,29
46035	20537749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,73	
46035	20537749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,73
46035	20537751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,52	
46035	20537751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,52
46035	20537752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	13,21	
46035	20537752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		13,21
46035	20537754	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,46	
46035	20537754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,46
46035	20537755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,37	
46035	20537762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,37
46035	20537763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20537764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,24	
46035	20537765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,24
46035	20537766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20537766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20537769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20537770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20537770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20537771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20537771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20537772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,70	
46035	20537772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,70
46035	20537773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20537777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20537778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20537784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20537785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,26	
46035	20537785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,26
46035	20537787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,54	
46035	20537789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,54
46035	20537791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,16	
46035	20537794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,16
46035	20537795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,00	
46035	20537799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,00
46035	20537800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
46035	20537822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
46035	20537823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20537825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20537826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,91	
46035	20537830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,91
46035	20537831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20537835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20537836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20537845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20537846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537856		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
46035	20537863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
46035	20537866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,12	
46035	20537874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,12
46035	20537875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,52	
46035	20537876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,52
46035	20537877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20537886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20537887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,27	
46035	20537888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,27
46035	20537889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20537890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20537891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,15	
46035	20537891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,15
46035	20537892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20537899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	11,33	
46035	20537901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		11,33
46035	20537902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,50	
46035	20537902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,50
46035	20537903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,19	
46035	20537903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,19
46035	20537904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	10,78	
46035	20537904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		10,78
46035	20537905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	15,14	
46035	20537905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		15,14
46035	20537907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20537907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20537908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20537908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25
46035	20537909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20537909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20537910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,78	
46035	20537910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,78
46035	20537911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20537911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20537912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	36,56	
46035	20537913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		36,56
46035	20537914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,61	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,61
46035	20537916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,45	
46035	20537916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,45
46035	20537917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	123,14	
46035	20537918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		123,14
46035	20537919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,47	
46035	20537919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,47
46035	20537920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	6,61	
46035	20537920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		6,61
46035	20537922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,13	
46035	20537922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,13
46035	20537923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,55	
46035	20537923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,55
46035	20537924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	32,68	
46035	20537924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		32,68
46035	20537925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	83,84	
46035	20537925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		83,84
46035	20537926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,34	
46035	20537926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,34
46035	20537927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,81	
46035	20537928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,81

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,63	
46035	20537931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,63
46035	20537932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,80	
46035	20537932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,80
46035	20537933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	4,15	
46035	20537934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		4,15
46035	20537936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,62	
46035	20537936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,62
46035	20537937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,26	
46035	20537937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,26
46035	20537938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5,18	
46035	20537938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5,18
46035	20537939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,66	
46035	20537939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,66
46035	20537940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,64	
46035	20537940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,64
46035	20537941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,95	
46035	20537941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,95
46035	20537943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	9,07	
46035	20537943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		9,07
46035	20537944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,46	
46035	20537944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,46
46035	20537945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20537946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,11	
46035	20537947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,11
46035	20537949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,05	
46035	20537949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,05
46035	20537950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	2,22	
46035	20537950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		2,22
46035	20537951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	8,84	
46035	20537952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		8,84
46035	20537953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20537953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20537954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	3,75	
46035	20537955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		3,75
46035	20537956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,08	
46035	20537956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,08
46035	20537957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20537957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20537958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,75	
46035	20537960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,75
46035	20537961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20537962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20537963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20537968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20537969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,02	
46035	20537970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,02
46035	20537971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,37	
46035	20537971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,37
46035	20537972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20537975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20537976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20537976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
46035	20537978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,23	
46035	20537978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,23
46035	20537979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20537980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20537981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,17	
46035	20537983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,17
46035	20537984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20537987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20537988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20537988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20537989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20537989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20537990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20537990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20537991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20537991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20537992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,15	
46035	20537992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,15
46035	20537993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537993		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,16	
46035	20537994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,16
46035	20537995	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,68	
46035	20537995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,68
46035	20537996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,40	
46035	20537996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,40
46035	20537997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20537997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20537999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,57	
46035	20537999		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,57
46035	20538000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20538000		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20538002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,09	
46035	20538002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,09
46035	20538003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20538003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20538004	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20538004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20538005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,07	
46035	20538005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,07
46035	20538006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20538006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20538007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,20	
46035	20538007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,20
46035	20538008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20538008		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20538009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20538009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20538010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,38	
46035	20538010		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,38
46035	20538011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20538011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20538012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20538012		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20538014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,62	
46035	20538014		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,62
46035	20538015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20538015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20538016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,25	
46035	20538016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,25

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20538017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20538017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20538018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,44	
46035	20538018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,44
46035	20538019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,42	
46035	20538019		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,42
46035	20538020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,74	
46035	20538020		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,74
46035	20538021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,83	
46035	20538021		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,83
46035	20538022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20538022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20538024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,34	
46035	20538024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,34
46035	20538025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,04	
46035	20538025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,04
46035	20538026	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20538026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20538027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20538027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20538028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20538028		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20538029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20538029		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20538030	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	1,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

URUACU, **30 de Abril de 2025**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46035	20538030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		1,01
46035	20538031	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,03	
46035	20538031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,03
46035	20538032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,11	
46035	20538032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,11
46035	20538033	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,05	
46035	20538033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,05
46035	20538034	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,33	
46035	20538034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,33
46035	20538036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,06	
46035	20538036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,06
46035	20538037	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,22	
46035	20538037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,22
46035	20538038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,01	
46035	20538038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,01
46035	20538039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,14	
46035	20538039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,14
46035	20538040	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,75	
46035	20538040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,75
46035	20538041	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,28	
46035	20538041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,28
46035	20538042	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	0,10	
46035	20538042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		0,10
				Total do dia:	**99.335.701,03**	**99.335.701,03**
				Total da Empresa:	**170.012.897,53**	**170.012.897,53**
				Total Geral:	**170.012.897,53**	**170.012.897,53**

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845 Dados: 2025.05.20 14:26:03 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**237.228.368,94 D**	**76.830.429,71**	**93.097.914,26**	**220.960.884,39 D**
1.1	**CIRCULANTE**	**31.884.291,42 D**	**71.293.288,46**	**69.847.830,23**	**33.329.749,65 D**
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**12.506.476,91 D**	**47.117.862,72**	**47.777.464,79**	**11.846.874,84 D**
1.1.1.02	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**12.506.476,91 D**	**47.117.862,72**	**47.777.464,79**	**11.846.874,84 D**
1.1.1.02.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**34.122.060,03**	**33.461.321,62**	**660.738,41 D**
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	6.661,12	6.661,12	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	0,00 D	32.449.541,00	31.788.802,59	660.738,41 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT.	0,00 D	1.453.074,93	1.453.074,93	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	0,00 D	212.782,98	212.782,98	0,00 D
1.1.1.02.04	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**12.506.476,91 D**	**12.995.802,69**	**14.316.143,17**	**11.186.136,43 D**
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	14.391,42 D	1,46	6.661,58	7.731,30 D
1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT.	7.407.443,19 D	12.803.046,52	12.794.640,15	7.415.849,56 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO –	2.914.300,34 D	21.190,90	1.453.074,93	1.482.416,31 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	2.170.341,91 D	171.563,81	61.766,51	2.280.139,21 D
1.1.2	**CREDITOS**	**17.123.321,74 D**	**22.747.795,02**	**20.023.614,47**	**19.847.502,29 D**
1.1.2.01	**CREDITOS SEM RESTRICAO**	**0,00 D**	**78.417,93**	**78.417,93**	**0,00 D**
1.1.2.01.01	**CREDITOS SEM RESTRICAO**	**0,00 D**	**78.417,93**	**78.417,93**	**0,00 D**
1.1.2.01.01.001	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	78.417,93	78.417,93	0,00 D
1.1.2.02	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**17.123.321,74 D**	**22.669.377,09**	**19.945.196,54**	**19.847.502,29 D**
1.1.2.02.01	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**14.555.277,53 D**	**22.371.042,53**	**19.665.732,88**	**17.260.587,18 D**
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	14.555.277,53 D	22.371.042,53	19.665.732,88	17.260.587,18 D
1.1.2.02.06	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**101.346,20 D**	**277.474,43**	**277.996,23**	**100.824,40 D**
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	101.346,20 D	277.474,43	277.996,23	100.824,40 D
1.1.2.02.08	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**92.733,92 D**	**14.590,61**	**0,00**	**107.324,53 D**
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	92.733,92 D	14.590,61	0,00	107.324,53 D
1.1.2.02.10	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**1.708,17 D**	**0,00**	**0,00**	**1.708,17 D**
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	1.708,17 D	0,00	0,00	1.708,17 D
1.1.2.02.13	**OUTROS DIREITOS**	**2.372.255,92 D**	**6.269,52**	**1.467,43**	**2.377.058,01 D**
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.372.255,92 D	6.269,52	1.467,43	2.377.058,01 D
1.1.5	**ESTOQUES**	**2.254.492,77 D**	**1.427.630,72**	**2.046.750,97**	**1.635.372,52 D**
1.1.5.02	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.254.492,77 D**	**1.427.630,72**	**2.046.750,97**	**1.635.372,52 D**
1.1.5.02.01	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.254.492,77 D**	**1.427.630,72**	**2.046.750,97**	**1.635.372,52 D**
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	450.036,65 D	658.262,93	609.119,75	499.179,83 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	814.932,81 D	651.041,77	607.469,39	858.505,19 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.960,63 D	316,16	655,18	1.621,61 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.522,54 D	0,00	0,00	2.522,54 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	7.911,33 D	1.020,80	2.237,48	6.694,65 D
1.1.5.02.01.008	DIETAS HCN	0,00 D	138,86	138,86	0,00 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	6.703,04 D	17.736,15	20.036,44	4.402,75 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	78.452,88 D	23.362,32	24.042,15	77.773,05 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	7.461,81 D	13.633,46	3.362,57	17.732,70 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	9.032,18 D	11.455,63	9.679,90	10.807,91 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	31.750,00	31.750,00	72,07 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	180,00 D	212,16	212,16	180,00 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	11.985,10 D	11,99	231,59	11.765,50 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	78.729,66 D	573,50	46,18	79.256,98 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	2.641,98 D	1.700,00	1.845,19	2.496,79 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	42.160,09 D	16.414,99	8.924,13	49.650,95 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	733.500,00 D	0,00	727.000,00	6.500,00 D
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00 D**	**178.652,87**	**178.652,87**	**0,00 D**
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**0,00 D**	**178.652,87**	**178.652,87**	**0,00 D**
1.2.3.02	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**178.652,87**	**178.652,87**	**0,00 C**
1.2.3.02.01	**IMOBILIZADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**3.240,00**	**3.240,00**	**0,00 D**
1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 D	3.240,00	3.240,00	0,00 D
1.2.3.02.02	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**0,00 C**	**175.412,87**	**175.412,87**	**0,00 C**

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.02.001	(-) MATERIAL HOSPITALAR HCN	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 C	174.262,87	174.262,87	0,00 C
1.9	**ATIVO COMPENSADO**	**205.344.077,52 D**	**5.358.488,38**	**23.071.431,16**	**187.631.134,74 D**
1.9.1	**ATIVO COMPENSADO**	**205.344.077,52 D**	**5.358.488,38**	**23.071.431,16**	**187.631.134,74 D**
1.9.1.02	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**205.344.077,52 D**	**5.358.488,38**	**23.071.431,16**	**187.631.134,74 D**
1.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTÃO**	**158.120.606,55 D**	**4.591.338,45**	**23.071.431,16**	**139.640.513,84 D**
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	158.120.606,55 D	4.591.338,45	23.071.431,16	139.640.513,84 D
1.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**31.863.625,20 D**	**0,00**	**0,00**	**31.863.625,20 D**
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.512.600,60 D	0,00	0,00	24.512.600,60 D
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	916.968,81 D	0,00	0,00	916.968,81 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	937.654,07 D	0,00	0,00	937.654,07 D
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D
1.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**15.359.845,77 D**	**767.149,93**	**0,00**	**16.126.995,70 D**
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	12.172.984,48 D	727.000,00	0,00	12.899.984,48 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	310.661,59 D	31.750,00	0,00	342.411,59 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.876.199,70 D	8.399,93	0,00	2.884.599,63 D
2	**PASSIVO**	**237.228.368,94 C**	**69.393.924,40**	**53.126.439,85**	**220.960.884,39 C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**31.862.484,60 C**	**46.322.493,24**	**47.767.951,47**	**33.307.942,83 C**
2.1.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**31.862.484,60 C**	**46.322.493,24**	**47.767.951,47**	**33.307.942,83 C**
2.1.1.02	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**31.862.484,60 C**	**46.322.493,24**	**47.767.951,47**	**33.307.942,83 C**
2.1.1.02.01	**FORNECEDORES**	**17.765.922,16 C**	**16.610.148,61**	**17.864.481,68**	**19.020.255,23 C**
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.218.081,88 C	3.149.807,75	3.367.821,52	2.436.095,65 C
Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	594,00	594,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.531,25	9.911,25	24.055,00	19.675,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	8.317,30	27.769,72	22.452,42	3.000,00
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	6.658,00	6.658,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.640,00	15.462,00	22.823,32	17.001,32
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	2.567,00	9.800,00	9.151,50	1.918,50
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.865,55	41.017,02	34.568,42	1.416,95
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.569,23	42.945,73	46.872,22	24.495,72
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	20.108,20	16.828,06	5.488,98	8.769,12
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.714,95	130.691,81	137.424,31	42.447,45
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	4.897,00	6.787,00	1.890,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	3.988,00	3.988,00	7.800,00	7.800,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	66.596,50	66.596,50	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	11.644,50	11.644,50	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	3.641,20	4.068,70	2.092,25	1.664,75
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	880,00	13.962,60	29.066,60	15.984,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	0,00	0,00	36.078,60	36.078,60
Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.813,12	5.813,12
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16.554,30	17.841,16	4.752,70	3.465,84
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	49.485,01	60.435,07	89.641,03	78.690,97
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.770,00	5.700,00	26.049,80	22.119,80

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.641,63	4.227,82	14.603,38	20.017,19
Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	174.262,87	292.084,60	117.821,73
Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	5.634,33	5.634,33
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.722,90	0,00	0,00	1.722,90
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	16.364,40	0,00	0,00	16.364,40
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.840,90	2.840,90	0,00
Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	15.590,00	16.040,00	19.310,00	18.860,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.208,59	5.208,59	20.593,71	20.593,71
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	5.894,70	66.835,70	64.749,48	3.808,48
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.079,30	37.079,30	12.158,00	12.158,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.893,00	15.091,00	42.228,00	40.030,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	7.184,55	8.635,50	1.450,95	0,00
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.697,40	10.132,60	4.313,90	2.878,70
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	80.858,10	174.866,17	178.845,21	84.837,14
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	4.129,70	8.860,40	16.426,20	11.695,50
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45512	BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.503.980,13	1.663.033,38	1.659.053,25	1.500.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	36.612,00	0,00	0,00	36.612,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.378,97	1.378,97	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	19.906,00	19.906,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	7.470,50	15.710,50	32.028,00	23.788,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	300,00	300,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	4.454,66	4.454,66	4.421,16	4.421,16
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.807,50	0,00	0,00	10.807,50
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:87182	NCH BRASIL LTDA	0,00	8.122,35	8.122,35	0,00
Conta Aux.:87280	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.488,30	0,00	0,00	9.488,30
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	24.167,49	24.167,49	6.820,86	6.820,86
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	880,00	880,00	0,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	13.146,99	10.403,79	12.108,50	14.851,70
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24.060,00	66.141,08	44.815,48	2.734,40
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	527,38	527,38	0,00
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00	6.255,00	2.085,00	0,00
Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109584	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	398,00	4.143,00	3.745,00	0,00
Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124242	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125141	DROGARIA GOIAS URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	1.076,00	7.126,00	17.700,00	11.650,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135137	FARMACIA MEDICINAL DE URUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135331	FERNANDES DE CARVALHO & CARVALHO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135357	DROGALUCIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	16.310,40	36.637,60	35.386,60	15.059,40
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143008	L P G DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143636	FARMACIA ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	1.082,72	1.082,72	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	5.103,00	5.103,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	58.521,07	65.033,70	8.459,25	1.946,62
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	3.127,20	11.982,68	14.477,04	5.621,56

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	9.015,82	28.115,50	31.680,05	12.580,37
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	3.119,00	4.379,00	1.260,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	3.154,74	17.858,76	19.328,24	4.624,22
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	12.300,00	20.809,40	8.509,40
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.367,35	2.733,03	21.711,62	23.345,94
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	6.204,60	6.204,60	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	12.416,59	12.416,59	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	16.042,00	25.384,00	9.342,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	25.238,00	25.238,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	25.627,50	40.234,00	73.466,50	58.860,00
Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	795,00	795,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	7.200.000,00 **C**	4.892.010,01	6.192.010,01	8.500.000,00 **C**
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.300.000,00	4.790.964,29	4.790.964,29	3.300.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	3.900.000,00	0,00	1.300.000,00	5.200.000,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	11.631,00	11.631,00	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:187764	DANILO TOALDO NETO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	0,00	523,04	523,04	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.995.292,27 **C**	7.247.282,84	8.282.100,15	8.030.109,58 **C**
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	27.965,22	27.965,22	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8199	A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	15.174,44	0,00	15.174,44	30.348,88
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17020	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	6.501,12	6.501,12	0,00
Conta Aux.:17886	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	621,77	621,77	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	240.000,00	120.000,00	120.000,00	240.000,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	80.884,00	80.884,00	80.884,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	0,00	5.616,00	11.232,00
Conta Aux.:22991	BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	58.214,45	0,00	58.214,45	116.428,90

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	32.312,06	1.316,39	33.628,45	64.624,12
Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	24.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42836	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43752	IMED -INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.900,00	0,00	7.900,00	15.800,00
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.011.197,00	2.105.487,92	2.105.487,92	1.011.197,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	35.105,70	35.105,70	35.105,70	35.105,70
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	9.140,21	9.140,21	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	69.540,00	69.540,00	69.540,00	69.540,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.000,00	366.105,44	366.105,44	350.000,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	3.600,00	0,00	3.600,00	7.200,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.480,00	22.478,26	22.478,26	6.480,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	129.641,00	129.641,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	5.302,16	3.914,68	0,00	1.387,48
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.550,00	0,00	7.550,00	15.100,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	490,16	490,16	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	700.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	94.000,00	106.053,34	106.053,34	94.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	0,00	14.400,00	28.800,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	5.702,84	0,00	5.702,84	11.405,68
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	196.800,34	196.800,34	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.786,42	6.327,00	6.327,00	6.786,42
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	0,00	170.000,00	340.000,00
Conta Aux.:88621	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	64.023,20	0,00	64.023,20	128.046,40
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	444.000,00	0,00	148.000,00	592.000,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	486.000,00	243.000,00	243.000,00	486.000,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	0,00	1.445,00	2.890,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	32.776,46	32.776,46	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	435.244,00	0,00	435.244,00	870.488,00
Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	70.000,00	0,00	17.500,00	87.500,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	0,00	45.900,00	91.800,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.850,00	0,00	7.850,00	15.700,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	80.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	30.795,50	30.795,50	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.300,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATIORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	470.176,33	470.176,33	0,00
Conta Aux.:180010	CIRURGICA TRES MARIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180617	MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	0,00	27.775,00	27.775,00	0,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	159.820,00	159.820,00	0,00
Conta Aux.:186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	1.352.548,01 **C**	1.321.048,01	22.550,00	54.050,00 **C**
Conta Aux.:328	META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	776.548,00	757.048,00	22.550,00	42.050,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21133	SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23506	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	93.000,01	93.000,01	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79371	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157437	MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163494	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**2.816.159,53 C**	**3.984.303,96**	**4.023.640,30**	**2.855.495,87 C**
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.797.304,93 **C**	3.823.233,51	3.871.167,49	2.845.238,91 **C**
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.052,75 **C**	143.090,34	135.037,59	0,00 **C**
2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 **C**	2.144,68	2.144,68	0,00 **C**
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	1.619,88 **C**	1.619,88	1.074,99	1.074,99 **C**

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,97 C	14.215,55	14.215,55	9.181,97 C
2.1.1.02.07	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.340.155,50 C**	**1.510.913,06**	**1.534.936,65**	**1.364.179,09 C**
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.022.500,96 C	1.204.859,96	1.220.673,58	1.038.314,58 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	273.285,13 C	273.285,13	280.358,40	280.358,40 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	43.781,47 C	32.767,97	33.500,93	44.514,43 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	587,94 C	0,00	403,74	991,68 C
2.1.1.02.09	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.536.148,04 C**	**1.404.185,76**	**1.202.679,95**	**1.334.642,23 C**
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	522.866,44 C	199.615,96	201.134,66	524.385,14 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	201.621,57 C	201.056,52	132.831,49	133.396,54 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	47.780,71 C	118.034,79	142.012,46	71.758,38 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	646.959,13 C	638.161,45	434.581,45	443.379,13 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	116.920,19 C	247.317,04	292.119,89	161.723,04 C
2.1.1.02.12	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**988.264,88 C**	**16.018,70**	**21.498,82**	**993.745,00 C**
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	988.264,88 C	16.018,70	21.498,82	993.745,00 C
2.1.1.02.13	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**6.352.878,09 C**	**425.495,46**	**749.286,38**	**6.676.669,01 C**
2.1.1.02.13.001	FERIAS	5.339.228,22 C	401.634,66	377.730,51	5.315.324,07 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	1.013.649,87 C	23.860,80	371.555,87	1.361.344,94 C
2.1.1.02.17	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A**	**1.062.956,40 C**	**22.371.427,69**	**22.371.427,69**	**1.062.956,40 C**
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 C	22.371.427,69	22.371.427,69	0,00 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	1.062.956,40 C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
2.2	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02	**PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05	**CONTINGENCIAS TRABALHISTAS**	**21.806,82 C**	**0,00**	**0,00**	**21.806,82 C**
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	21.806,82 C	0,00	0,00	21.806,82 C
2.9	**PASSIVO COMPENSADO**	**205.344.077,52 C**	**23.071.431,16**	**5.358.488,38**	**187.631.134,74 C**
2.9.1	**PASSIVO COMPENSADO**	**205.344.077,52 C**	**23.071.431,16**	**5.358.488,38**	**187.631.134,74 C**
2.9.1.02	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**205.344.077,52 C**	**23.071.431,16**	**5.358.488,38**	**187.631.134,74 C**
2.9.1.02.01	**CONTRATO DE GESTAO**	**158.120.606,55 C**	**23.071.431,16**	**4.591.338,45**	**139.640.513,84 C**
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	158.120.606,55 C	23.071.431,16	4.591.338,45	139.640.513,84 C
2.9.1.02.02	**BENS CEDIDOS**	**31.863.625,20 C**	**0,00**	**0,00**	**31.863.625,20 C**
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.512.600,60 C	0,00	0,00	24.512.600,60 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	916.968,81 C	0,00	0,00	916.968,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	937.654,07 C	0,00	0,00	937.654,07 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
2.9.1.02.03	**BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE**	**15.359.845,77 C**	**0,00**	**767.149,93**	**16.126.995,70 C**
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	12.660.735,90 C	0,00	727.000,00	13.387.735,90 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	310.661,59 C	0,00	31.750,00	342.411,59 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.388.448,28 C	0,00	8.399,93	2.396.848,21 C
3	**RESULTADO**	**0,00 D**	**23.788.543,42**	**23.788.543,42**	**0,00 D**
3.2	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**23.788.543,42**	**23.788.543,42**	**0,00 D**
3.2.1	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**23.788.543,42**	**23.788.543,42**	**0,00 D**
3.2.1.01	**RECEITAS**	**62.670.647,23 C**	**78.417,93**	**22.565.950,96**	**85.158.180,26 C**
3.2.1.01.01	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**62.066.968,28 C**	**0,00**	**22.253.602,76**	**84.320.571,04 C**
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	62.066.968,28 C	0,00	22.253.602,76	84.320.571,04 C
3.2.1.01.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**489.910,86 C**	**0,00**	**196.465,51**	**686.376,37 C**
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA	483.846,52 C	0,00	186.759,55	670.606,07 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	6.064,34 C	0,00	9.705,96	15.770,30 C
3.2.1.01.05	**RECEITAS DE DOACOES**	**113.768,09 C**	**0,00**	**37.464,76**	**151.232,85 C**
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	113.768,09 C	0,00	37.464,76	151.232,85 C
3.2.1.01.99	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**0,00 C**	**78.417,93**	**78.417,93**	**0,00 C**
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	78.417,93	78.417,93	0,00 C
3.2.1.20	**CUSTOS COM PESSOAL**	**16.036.421,07 D**	**5.257.786,17**	**137.935,73**	**21.156.271,51 D**
3.2.1.20.01	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**9.816.869,19 D**	**3.271.246,85**	**131.138,92**	**12.956.977,12 D**
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	7.405.508,51 D	2.605.134,06	130.480,18	9.880.162,39 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	9.068,20 D	13.515,29	0,00	22.583,49 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	1.321.228,02 D	284.856,16	0,00	1.606.084,18 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	986.855,77 D	336.945,84	0,00	1.323.801,61 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	66.518,28 D	30.795,50	0,00	97.313,78 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	26.815,70 D	0,00	658,74	26.156,96 D
3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	874,71 D	0,00	0,00	874,71 D
3.2.1.20.03	**ENCARGOS SOCIAIS**	**4.054.037,10 D**	**1.313.652,35**	**6.216,81**	**5.361.472,64 D**
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	2.939.350,04 D	963.848,10	4.740,17	3.898.457,97 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.002.810,64 D	313.721,46	1.299,73	1.315.232,37 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	111.876,42 D	36.082,79	176,91	147.782,30 D
3.2.1.20.05	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**28.463,28 D**	**13.143,21**	**580,00**	**41.026,49 D**
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	28.463,28 D	13.143,21	580,00	41.026,49 D
3.2.1.20.07	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.137.051,50 D**	**659.743,76**	**0,00**	**2.796.795,26 D**
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.357.888,00 D	377.730,51	0,00	1.735.618,51 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	779.163,50 D	282.013,25	0,00	1.061.176,75 D
3.2.1.30	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**9.418.078,41 D**	**3.008.027,78**	**380.743,71**	**12.045.362,48 D**
3.2.1.30.01	**CUSTO COM MATERIAIS**	**5.960.533,90 D**	**1.553.983,05**	**379.211,45**	**7.135.305,50 D**
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.424.669,90 D	12.967,32	29.689,92	1.407.947,30 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.730.574,37 D	582.221,78	20.570,87	2.292.225,28 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	414.512,29 D	24.042,15	319.640,01	118.914,43 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.086.138,68 D	777.122,53	6.897,20	2.856.364,01 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	1.294,39 D	655,18	3,64	1.945,93 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	191,70 D	0,00	0,00	191,70 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.489,65 D	2.237,48	0,00	5.727,13 D
3.2.1.30.01.014	DIETAS HCN	0,00 D	138,86	138,86	0,00 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	54.343,61 D	20.036,44	2.270,95	72.109,10 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	8.710,89 D	3.362,57	0,00	12.073,46 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	15.012,77 D	1.279,97	0,00	16.292,74 D
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	79,98 D	0,00	0,00	79,98 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	4.038,39 D	231,59	0,00	4.269,98 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	70.218,28 D	46,18	0,00	70.264,46 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	147.259,00 D	129.641,00	0,00	276.900,00 D
3.2.1.30.02	**OUTRAS DESPESAS**	**12.448,87 D**	**7.801,01**	**1.532,26**	**18.717,62 D**
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	18.974,14 D	2.854,04	0,00	21.828,18 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	16.394,22 D	4.946,97	0,00	21.341,19 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-22.919,49 C	0,00	1.532,26	-24.451,75 C
3.2.1.30.03	**SERVIÇOS**	**499.653,75 D**	**679.093,79**	**0,00**	**1.178.747,54 D**
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	77,49 D	470.176,33	0,00	470.253,82 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	459.560,58 D	196.800,34	0,00	656.360,92 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	26.742,12 D	5.616,00	0,00	32.358,12 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	13.273,56 D	6.501,12	0,00	19.774,68 D
3.2.1.30.05	**CUSTO COM MANUTENCAO**	**8.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.700,00 D**
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	8.700,00 D	0,00	0,00	8.700,00 D
3.2.1.30.07	**BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.**	**2.936.741,89 D**	**767.149,93**	**0,00**	**3.703.891,82 D**
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	2.936.741,89 D	767.149,93	0,00	3.703.891,82 D
3.2.1.40	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**37.216.147,75 D**	**15.444.311,54**	**703.913,02**	**51.956.546,27 D**
3.2.1.40.09	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**194.963,80 D**	**0,00**	**0,00**	**194.963,80 D**
3.2.1.40.09.001	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	191.558,80 D	0,00	0,00	191.558,80 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇAO DE IMOVEIS	3.405,00 D	0,00	0,00	3.405,00 D
3.2.1.40.11	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**35.054.937,71 D**	**14.745.894,63**	**659.737,82**	**49.141.094,52 D**
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	135.407,70 D	35.105,70	0,00	170.513,40 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	84.000,00 D	42.000,00	0,00	126.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	873.525,53 D	382.628,34	0,00	1.256.153,87 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	594.334,97 D	204.650,45	35.884,00	763.101,42 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	275.740,50 D	114.874,44	0,00	390.614,94 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	183.167,76 D	69.540,00	0,00	252.707,76 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	53.280,00 D	14.400,00	0,00	67.680,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.806.469,95 D	1.945.656,79	0,00	4.752.126,74 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	4.801.389,70 D	2.705.244,00	608.955,39	6.897.678,31 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	249.735,53 D	58.214,45	0,00	307.949,98 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	4.592.120,32 D	1.659.053,25	0,00	6.251.173,57 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	444.000,00 D	627.460,00	0,00	1.071.460,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	17.016.142,84 D	6.100.379,01	3.127,20	23.113.394,65 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	357.014,95 D	0,00	0,00	357.014,95 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	1.102.054,69 D	350.000,00	6.071,93	1.445.982,76 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	717.161,90 D	109.923,20	0,00	827.085,10 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	665.596,37 D	243.000,00	5.699,30	902.897,07 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	63.795,00 D	21.265,00	0,00	85.060,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
3.2.1.40.13	**MANUTENÇAO**	**1.315.846,81 D**	**624.579,00**	**44.175,20**	**1.896.250,61 D**
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇAO PREDIAL	790.296,91 D	350.000,00	27.891,20	1.112.405,71 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS	66.644,05 D	147.029,00	0,00	213.673,05 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	436.255,85 D	120.000,00	16.284,00	539.971,85 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	22.650,00 D	7.550,00	0,00	30.200,00 D
3.2.1.40.15	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**236.322,54 D**	**68.694,72**	**0,00**	**305.017,26 D**
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	51.608,23 D	1.440,00	0,00	53.048,23 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	81.916,57 D	34.478,26	0,00	116.394,83 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	102.797,74 D	32.776,46	0,00	135.574,20 D
3.2.1.40.17	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**413.353,12 D**	**4.982,73**	**0,00**	**418.335,85 D**
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	413.353,12 D	4.982,73	0,00	418.335,85 D
3.2.1.40.21	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**723,77 D**	**160,46**	**0,00**	**884,23 D**
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	491,45 D	160,46	0,00	651,91 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	232,32 D	0,00	0,00	232,32 D
		0,00	**170.012.897,53**	**170.012.897,53**	**0,00**

Total : 227 Contas
Resultado : 0,00

ANDRE SILVA SADER:17072541845
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20 14:26:30 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER
Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
.CRC: 1SP291763/O CPF: 070.952.506-00
Contador